

**ZARZĄDZENIE NR 11/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t. z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 j.t. z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 25.495.046,50 zł, wykonanie **25.325.381,95 zł** tj. 99,33 %.

2. Dochody bieżące: plan 24.241.153,50 zł, wykonanie 24.085.249,65 zł tj. 99,36 %.

3. Dochody majątkowe: plan 1.253.893,00 zł, wykonanie 1.240.132,30 zł tj. 98,90 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 27.129.939,45 zł, wykonanie **24.316.994,07 zł** tj. 89,63 %.

2. Wydatki bieżące: plan 22.704.636,97 zł, wykonanie 21.076.523,97 zł tj. 92,83 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 4.425.302,48 zł, wykonanie 3.240.470,10 zł tj. 73,23 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 1.634.892,95 zł, wykonanie – nadwyżka **1.008.387,88zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2015.1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.938, 1646, Dz.U.2014.379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U.2015.238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz Dz.U.2016.195.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DRAGACZ z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr III/9/15 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2015 rok w wysokości:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - dochody | | 23.352.781,69 |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące | | 22 208 430,69 |
| - dochody majątkowe | | 1 144 351,00 |
| | | |
| - wydatki | | 26 405 418,36 |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | | 20.635.031,88 |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 15.818.657,00 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.876.122,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6.942.535,00 | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 641.741,00 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.498.785,00 | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625.848,88 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50.000,00 | |
| - wydatki majątkowe | | 5.770.386,48 |
| | | |
| - deficyt | | 3 052.636,67 |
| Źródłem sfinansowania deficytu jest: | | |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 638.416,67 | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p | 648.620,00 | |
| - pożyczki, kredyty w kwocie, w tym: | 1 765.600,00 | |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1.115.600,00 | |

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków - UCHWAŁĄ Nr IV/33/15 RADY GMINY z dnia 31 marca 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 18/15 WÓJTA GMINY z dnia 28 kwietnia 2015r., ZARZĄDZENIEM Nr 20/15 WÓJTA GMINY z dnia 06 maja 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 24/15 WÓJTA GMINY z dnia 19 maja 2015 r., UCHWAŁĄ Nr V/51/15 RADY GMINY z dnia 22 czerwca 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 24/15 WÓJTA GMINY z dnia 19 maja 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 30/15 WÓJTA GMINY z dnia 25 czerwca 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 32/15 WÓJTA GMINY z dnia 30 czerwca 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 35/15 WÓJTA GMINY z dnia 15 lipca 2015 r., UCHWAŁĄ Nr

VI/54/15 RADY GMINY z dnia 30 lipca 2015 r. oraz ZARZĄDZENIEM Nr 38/15 WÓJTA GMINY z dnia 31 lipca 2015 r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 47/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 51/15 z dnia 15 września 2015 r., UCHWAŁĄ Nr VII/58/15 RADY GMINY z dnia 23 września 2015 r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 52/15 i 53/15 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem WÓJTA GMINY Nr 60/15 z dnia 23 października 2015 r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 62/15 z dnia 28 października 2015r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 65/15 z dnia 04 listopada 2015 r., ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Nr 70/15 z dnia 19 listopada 2015 r., UCHWAŁĄ Nr VIII/75/15 RADY GMINY z dnia 30 listopada 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 73/15 WÓJTA GMINY z dnia 30 listopada 2015 r., ZARZĄDZENIEM Nr 74/15 WÓJTA GMINY z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz ZARZĄDZENIEM Nr 78/15 WÓJTA GMINY z dnia 30 grudnia 2015 r., budżet wynosił:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - dochody | | 25.495.046,50 |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące | | 24.241.153,50 |
| - dochody majątkowe | | 1.253.893,00 |
| | | |
| - wydatki | | 27.129.939,45 |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | | 22.704.636,97 |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 17.141.935,03 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.960.887,42 | |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.181.047,61 | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 725.816,00 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.214.515,78 | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 572.370,16 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50.000,00 | |
| - wydatki majątkowe | | 4.425.302,48 |
| | | |
| - deficyt | | 1.634.892,95 |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|---|------------|
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 534.892,95 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p | 200.000,00 |
| - pożyczki, kredyty w kwocie, w tym: | 900.000,00 |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 700.000,00 |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.000,00 zł na działalność statutową.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane dochody w kwocie 1.268.292,00 zł w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.268.292,00 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu:

- 1) dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś, 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Michale - II etap obejmujący sieć kanalizacyjną - Kanalizacja sanitarna w Dragaczu” w kwocie 224.351,00 zł.

2) otrzymania zwrotu podatku VAT za okres 01.01.2010 - 30.09.2013 od realizowanych inwestycji związanych z działalnością opodatkowaną w kwocie 1.043.941,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.756,00 zł w 2015 roku zostały wydatkowane w kwocie **51.756,00** tj. 96,28 % planu na koszty związane z pozyskaniem zwrotu podatku VAT.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 358.497,00 zł w 2015 roku zostały wydatkowane w kwocie **327 669,98** zł tj. 91,40 % planu na:

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2015 rok wynosił 50.000,00 zł w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **36.880,00** zł tj. 73,76 % planu.

W 2015 roku kontynuowano prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji projektowej celem wznowienia ważności pozwolenia na budowę w terenach zamkniętych (przejście kolektorów sanitarnych pod torem kolejowym oraz pod drogą krajową nr 16 oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych pod kątem wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Pod koniec 2015 roku dokonano zakupu działki pod budowę sieciowej pompowni ścieków P3 (budowa pompowni P3 występuje w zakresie robót III - go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu).

Realizacja III – go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu przewidziana jest do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Zgodnie z przyjętym pod koniec roku przez Zarząd Województwa harmonogramem działań RPO WK-P termin ogłoszenia konkursu na składanie projektów o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej został wyznaczony na IV kwartał 2016 roku.

Zadanie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” - plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosił 278.497,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **267.619,25** zł tj. 96,09 % planu na roboty budowlane, dziennik budowy, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej, odsetki od pożyczki w okresie realizacji zadania.

W listopadzie 2015 roku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grupa. W ramach inwestycji ułożono nowe kolektory grawitacyjne z rur PVC o łącznej długości 902,8 m oraz 53 przyłącza o długości 684,30 m do istniejących budynków mieszkalnych. Odłączono również starą niesprawną sieć kanalizacyjną.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji poprawi się drożność systemu kanalizacyjnego, która wyeliminuje często występujące awarie kanalizacyjne w Grupie. Na sfinansowanie inwestycji została zaciągnięta pożyczka umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 200.000,00 zł.

Zadanie – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie – dokumentacja” – plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosił 30.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **23.170,73** zł tj. 77,24 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie dotyczy skanalizowania ulicy Wrzosowej, przejścia pod drogą wojewódzką nr 272 Dolna Grupa – Grupa z podłączeniem do istniejącej sieci oraz odcinka sieci za stacją paliw „EKO –TANK” - drogą gminną - do drogi wojewódzkiej nr 207 Wielki Lubień – Fletnowo. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 2 085 km, w tym sieć grawitacyjna: 0,534 km i sieć tłoczna 1551 km oraz 18 przykanalików, w tym grawitacyjnych 9 szt. i tłocznych - zakończonych pompownią przydomową - 9 szt.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.000,00zł zostały wydatkowane w 2015 roku na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **10.425,00** zł tj. 86,88 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 262.121,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **262 121,65** zł tj. 100,00 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie **1.094,00** zł.

W czerwcu 2015 roku została podjęta decyzja w sprawie umorzenia kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 99,00 % kary tj. 550.345,79 zł, a płatność pozostałej kwoty 5.559,05 zł rozłożono na 36 miesięcznych rat.

Planowane wydatki 265.321,65 zł zrealizowano w kwocie **263.642,33 zł** tj. 99,37 % planu na:

| | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (259 decyzji) | 256.982,01 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 5.139,64 |
| - czasopisma rolnicze, szkolenia | 1.019,20 |
| - szacowanie szkód – koszty dojazdu komisji | 501,48 |

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.733,09 zł** tj. 186,65 % planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **987.549,38 zł** tj. 95,45 % planu 1.034.600,00 zł z tytułu:

| | |
|------------------------------|------------|
| - sprzedaż energii ciepłej | 987.352,45 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 196,93 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. z tytułu sprzedaży energii ciepłej wynoszą 158.487,93 zł, zaległości 10.609,80 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 034.600,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2015 r. w kwocie **966.694,48 zł** tj. 93,44 %, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 32.045,42 |
| - odpis na ZFŚŚ | 437,57 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 934.211,49 |

w tym między innymi:

| | |
|---|------------|
| - zakup energii ciepłej | 839.670,79 |
| - energia elektryczna | 9.391,52 |
| - konserwacja węzłów | 53.950,00 |
| - wymiana pompy, skrzynek, zaworów, termometrów | 13.428,00 |
| - remont dachu węzła ciepłowniczego | 9.289,50 |
| - wymiana uszczelniaczy | 1.610,00 |
| - podróże służbowe, szkolenia | 746,68 |
| - ubezpieczenie | 1.137,00 |
| - archiwizacja dokumentów | 495,94 |
| - oprogramowanie HYDROSOFT | 300,00 |
| - opłaty sądowe, bankowe, telefoniczne | 625,91 |
| - zakup pozostałych materiałów i usług | 3.566,15 |

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **557.871,18 zł** tj. 95,19 % planu 586.051,00 zł z tytułu:

| | |
|----------------------|------------|
| - sprzedaż wody | 552.594,49 |
| - odsetki, pozostałe | 5.276,69 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 61.739,81 zł, w tym zaległości 34.742,09 zł, a nadpłaty 1.646,73 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2015 r. w kwocie 11.571,36 zł.

W 2015 wysłano 260 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 145.414,41 zł, skierowano 16 spraw do kancelarii w celu złożenia do sądu oraz 10 spraw do komornika. Rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków na kwotę 39.535,35 zł o rozłożenie płatności na raty. Powyższe dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 586.051,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2015 r. w kwocie **519.981,94 zł** tj. 88,73 %, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 191.632,24 |
| - odpis na ZFŚS | 3 774,06 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 324.575,64 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - rury, wodomierze, uszczelki, zawory, mufy | 16.655,05 |
| - materiały do urządzeń elektrycznych | 2.824,96 |
| - miął i węgiel | 3.317,07 |
| - zakup wody z jednostki wojskowej | 100.375,42 |
| - zakup energii elektrycznej | 81.829,98 |
| - naprawa pomp w hydroforni | 3.799,18 |
| - naprawa sprzętu elektrycznego w hydroforni | 9.691,00 |
| - naprawa, legalizacja wodomierzy | 1.733,00 |
| - odtworzenie chodnika i naprawy nawierzchni po awariach | 8.580,32 |
| - usługi koparki | 1.800,00 |
| - dozór techniczny | 2.000,00 |
| - konserwacja urządzeń elektrycznych | 3.573,02 |
| - materiały i usługi techniczne w hydroforni | 2.768,24 |
| - analizy wody | 5.985,00 |
| - monitoring | 1.458,75 |
| - obsługa BHP | 1.100,00 |
| - obsługa oprogramowania HYDROSOFT | 2.000,00 |
| - opłaty bankowe | 1.710,62 |
| - opłaty pocztowe | 1.494,38 |
| - opłaty sądowe | 7.245,98 |
| - zajęcie pasa drogowego | 7.008,99 |
| - opłata za pobór wód | 37.495,00 |
| - archiwizacja dokumentów | 2.479,68 |
| - opłaty za telefony | 1.273,84 |
| - opracowanie dokumentacji | 1.000,00 |
| - ubezpieczenie | 1.166,00 |
| - paliwo do kosiarki | 894,00 |
| - pełnienie funkcji ABI | 750,00 |
| - podróże służbowe | 6.987,81 |
| - szkolenia | 405,50 |
| - pozostałe wydatki | 5.172,85 |

(administracyjne, BHP, zakupy, naprawy, usługi)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne krajowe” – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 136.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **135.915,00 zł** tj. 99,94 % planu na opracowanie dokumentacji celem zrealizowania inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Dolna Grupa”, którego przedmiotem jest wybudowanie przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy ciągu pieszo-rowerowego o długości 2 200 m w pasie drogowym drogi krajowej nr 16.

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – otrzymano dotację na zadanie powierzone ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimy w wysokości **21.672,90 zł** tj. 102,39 % planu dotacji 21.168,00 zł. Wydatki na utrzymanie powiatowych dróg poniesiono w wysokości **23.576,40 zł** tj. 99,90 % planu 23.600,00 zł.

Planowane w budżecie wydatki - dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 1.175.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa-Górna Grupa” zostały przekazane do Starostwa zgodnie z umową zawartą w dniu 31.01.2015 r. tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzonej kopii końcowego protokołu odbioru w kwocie **1.175.000,00 zł**.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - planowane wydatki po zmianach na kwotę 1.572.929,00 zł wydatkowano w kwocie **511.547,53 zł** tj. 32,52 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg plan 287.610,00 zł wydatkowano **244.086,53 zł** tj. 84,87 % na:

| | |
|---|-----------|
| 1) zakup skrywy około 750 ton, asfalt na zimno | 18.380,61 |
| 2) transport (szlaka z JW. – 1250 ton; skrywa około 750 ton, asfalt) | 24.763,73 |
| 3) zimowe utrzymanie dróg (usługi 21.969,08; zakupy 338,32) | 22.307,40 |
| 4) koszenie poboczy dróg (zakupy – 3.273,27; usługi – 7.953,00) | 11.226,27 |
| 5) równanie dróg ok. 48 km czterokrotnie, 15 km sześciokrotnie | 47.956,27 |
| 6) przegląd dróg, obiektów mostowych | 9.840,00 |
| 7) zakup znaków drogowych | 5.221,35 |
| 8) opłata za korzystanie ze środowiska | 2.915,00 |
| 9) ubezpieczenie OC | 4.600,00 |
| 10) naprawa wiat na przystankach | 6.185,26 |
| 11) remont dróg w Mniszku i Michalu - destruktem | 7.134,00 |
| 12) naprawa ulic w Dolnej Grupie | 3.511,74 |
| 13) utwardzenie drogi w Dragaczu przed szkołą | 5.092,20 |
| 14) utwardzenie gruzem dróg we Fletnowie 3000 mb. i Wiąskich Piaskach 700 mb. (gruz z <i>rozbiórki garaży w Bratwinie</i>) | 49.200,00 |
| 15) budowa studni chłonnej w Grupie ul. Libeckiego 2 szt. | 6.000,00 |
| 16) budowa ostożników w Dragaczu i Grupie | 4.500,00 |
| 17) zakup i montaż lusterek i znaków we Fletnowie | 2.236,20 |
| 18) zakup kosy spalinowej | 2.499,00 |
| 19) kosze i ławki – ul. Szkolna w Grupie po 2 szt. | 1.820,40 |
| 20) części do pilarek i podkaszarki | 1.377,26 |
| 21) zakup rur i koryta ściekowego oraz montaż koryta w Grupie | 1.277,83 |
| 22) ułożenie kostki na zatoczce autobusowej w Grupie | 1.500,00 |
| 23) załadunek i rozgarnięcie skrywy na parkingu w Górnej Grupie | 2.330,85 |
| 24) pozostałe wydatki (zakup rękawic, szczotek, mioteł, zakup sekatora, wideł i cementu, rur i koryt ściekowych, farby, wywóz wód w Dragaczu, załadunek szlaki, delegacje) | 2.211,16 |

2. Wydatki inwestycyjne plan 1.285.319,00 zł wydatkowano **267.461,01 zł** tj. 20,81 % planu.

1) zadanie „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie” – plan wydatków

1.254.819,00 zł, wydatkowano kwotę **237.051,01 zł**, w tym:

a) **Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie – I etap obejmujący część ulicy**

Piaskowej w Starych Marzach o długości 0,48 km – 211.221,01 zł

(opłata za opracowanie map ewidencyjnych; wypis działek z rejestru gruntów; wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia części ulicy Piaskowej I etap; roboty budowlane; nadzór inwestorski; publikacja informacji promocyjnej w prasie; wykonanie tablicy informacyjnej).

b) **Przebudowa ulicy Piaskowej i Pocztovej w Górnej Grupie – etap II – 25.830,00 zł**

(aktualizacja dokumentacji projektowej dla ulicy Pocztovej i części ulicy Piaskowej; wydzielenie działek pod pas drogowy w celu poszerzenia w części ulicy Piaskowej; aktualizacja i przeprojektowanie dokumentacji projektowej – w związku z poszerzeniem pasa).

Z uwagi na zakwalifikowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych części ulicy Piaskowej o długości 0,480 km, w pierwszym półroczu 2015 r. zlecono wykonanie odrębnej dokumentacji projektowej dla części ulicy Piaskowej a w lipcu 2015 r. przystąpiono do budowy drogi. Odbioru robót dokonano we wrześniu. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie **84.000,00 zł** w ramach środków budżetowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z opłat za odrolnienie gruntów rolnych. W wyniku przeprowadzonej inwestycji część ulicy Piaskowej posiada nawierzchnię bitumiczną poprawiającą, jakość oraz bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z drogi.

W 2015 roku przystąpiono również do opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Pocztovej i części ul. Piaskowej w Górnej Grupie (ulica Pocztova plus odcinek od skrzyżowania ulicy Piaskowej z ulicą Pocztową do zjazdu z drogi nr 91). W związku z rozstrzygnięciem wyników ankiety społecznej konieczne było zlecenie dodatkowego przeprojektowania dokumentacji na w/w odcinek ulicy Piaskowej, która po przeprojektowaniu i wydzieleniu geodezyjnym działek drogowych pod poszerzenie drogi uwzględni wyniki ankiety. W/w projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na kwotę 535.990,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku.

2) zadanie **„Rozbudowa drogi gminnej Nr 053702C w Michalu - dokumentacja”** – plan wydatków 30.000,00 zł – w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.910,00 zł na opracowanie dokumentacji.

W drugim półroczu 2015 roku zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 0537013 w Michalu. Zaktualizowany projekt z uwagi na ubieganie się przez gminę o środki pomocowe został podzielony na dwie części. Pierwsza część projektu obejmuje 304 metrowy odcinek drogi gminnej 0537013 - od drogi powiatowej Michale – Dolna Grupa w kierunku przepompowni ścieków P2 w Michalu. Ta część projektu jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW. Natomiast druga część projektu dotyczy drogi wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania przy przepompowni ścieków P2 w kierunku Mątawy (droga potocznie nazywana „drogą lubelską”) o długości 0,860 km. Projekt wykonany dla części drugiej został złożony do dofinansowania w ramach środków budżetu województwa pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Ograniczenie pierwszej części projektu drogi gminnej do długości 304 m miał bezpośredni związek z wyznaczeniem kamieni granicznych działek w pasie drogowym, który za zaprojektowanym odcinkiem wymaga poszerzenia i zajęcia działek prywatnych właścicieli. Na etapie aktualizowania projektu oraz w związku z ogłoszonym, krótkim terminem składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środków PROW nie było możliwe zaprojektowanie całego odcinka drogi gminnej oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w drodze decyzji ZRID. Budowa pozostałego odcinka drogi gminnej będzie przedmiotem odrębnej dokumentacji projektowej (III części), której wykonanie planuje się zlecić w 2016 roku.

Planowane w budżecie wydatki - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Warlubie w kwocie 500,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Krusze i Fletnowo” została przekazana w kwocie **500,00 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **4.030,00 zł** tj. 95,95 % planu.

Dnia 8 maja 2015 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie:

- organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dragacz,
- organizacji festynów, biesiad lub zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dragacz.

Do sekretariatu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” oraz Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Św. Małgorzaty w Bzowie. Oferty zostały pozytywnie rozpatrzone. W dniu 10 czerwca 2015 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Wójtem Gminy Dragacz a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” oraz Parafialnym Zespołem CARITAS.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **289.187,02 zł** tj. 86,64 % planu 333.791,00 zł w tym:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 1.107,28 |
| - opłata planistyczna | 2.949,96 |
| - czynsze mieszkaniowe | 228.922,72 |
| - dzierżawy | 14.170,76 |
| - odszkodowanie – przebudowa wału przeciwpowodziowego | 41.781,30 |
| - pozostałe wpływy | 255,00 |

Na realizację planu dochodów wpłynęło między innymi wycofanie się ze sprzedaży działek budowlanych w Górnej Grupie – plan 30.000,00 zł, osiągnięcie niższych wpływów z czynszów mieszkaniowych - plan 260.000,00 zł, większy wpływ dochodów z tytułu odszkodowania w związku z przebudową wału przeciwpowodziowego – plan 25.542,00 zł.

Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 583.061,49 zł w tym:

| | |
|---|------------|
| - czynsze mieszkaniowe | 431.181,64 |
| - dzierżawa | 134,00 |
| - odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych | 151.745,85 |

a nadpłaty 9.374,80 zł w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 6,30 |
| - opłata planistyczna | 245,83 |
| - dzierżawa | 290,05 |
| - czynsze mieszkaniowe | 8.832,62 |

Wzrost zaległości czynszowych jest konsekwentnym brakiem odpowiedzialności grupy najemców za zobowiązania wynikające z umów najmu. Mała skuteczność stosowania formalnych instrumentów nacisku powoduje zachętę do niepłacenia czynszu. Obowiązujące prawo w zakresie ochrony lokatorów stawia Gminę na pozycji „przegranej” w dochodzeniu swoich praw nawet na drodze sądowej. W 2015 roku skierowano na drogę sądową 21 spraw o zapłatę zadłużenia na kwotę 211.886,53 zł oraz wysłano 21 upomnień do zadłużonych najemców oraz na bieżąco prowadzone są rozmowy uświadamiające o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **574.389,52 zł** tj. 78,79 % do planu 729.040,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| 1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 106.740,00 zł - wykonanie 64,20 %), w tym na: | 68.524,27 |
| 1) zakup paliwa, wydawnictwo, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, | 799,99 |
| 2) koszty związane z budynkiem w G. Grupie (koszty palenia w CO w budynku w G. Grupie 1.434,60; energia 2.014,16) | 3.448,76 |
| 3) 5-letni przegląd budynku, instalacji oraz naprawa instalacji odgromowej i eklektycznej Gminnej Przychodni | 3.598,00 |
| 4) wznowienie znaków granicznych w Mniszku i Nowych Marzach | 5.900,00 |
| 5) ogrodzenie działki w Dolnej Grupie i Grupie pod składowisko gruzu | 882,92 |
| 6) opłata za wyłączenie gruntów w Wielkim Lubieniu | 985,10 |

| | |
|--|-----------|
| 7) mapa i wypis dla działki w Bratwinie i Grupie | 123,50 |
| 8) podatek od nieruchomości | 52.786,00 |

Na realizację wydatków miało wpływ niewydatkowanie środków na:

- 15.000,00 na obsługę prawną w obronie interesów gminy w związku z wszczęciem procedury odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości (pośrednia strefa ochronna gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa),
- 7.500,00 na ustalenie sposobu użytkowania budynku „Jagienka” w Górnej Grupie, ponieważ zarządza nim GOKS i R w Górnej Grupie,
- 10.000,00 na badanie ksiąg wieczystych, koszty związane ze sprzedażą działek oraz nieprzewidziane zakupy i usługi.

2. Wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 420.900,00 zł - wykonanie 83,70 %) 352.289,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

| | |
|---|-----------|
| - dostawa wody | 33.395,94 |
| - zrzut ścieków | 73.496,05 |
| - usuwanie zatorów kanalizacyjnych | 3.851,88 |
| - usługi kominiarskie | 6.393,54 |
| - deratyzacja w budynkach komunalnych | 1.107,00 |
| - energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych) | 8.806,51 |
| - adaptacja pomieszczenia na lokal mieszkalny G. Grupa, Świecka 8 | 3.947,58 |
| - podział i modernizacja lokalu 41/3 W. Stwolno na dwa lokale | 17.084,09 |
| - adaptacja 7 pomieszczeń wspólnych w Grupie na lokale socjalne | 22.147,37 |
| - remont 2 lokali w Grupie | 2.902,75 |
| - wymiana instalacji elektrycznej w 4 lokalach mieszkalnych oraz | 25.454,44 |
| 3 klatkach schodowych w Grupie i Wielkim Stwolnie 41 i 41/3 | |
| - wymiana drzwi zewnętrznych w lokalach w Grupie i Wielkim Stwolnie | 2.970,00 |
| - naprawa dachu w budynku gospodarczym Górna Grupa, Świecka 8 | 3.600,00 |
| - remont schodów zewnętrznych z balustradami przy 3 budynkach w Grupie | 9.450,00 |
| - remont dachu w budynku komunalnym w Grupie, Haller. 2 | 43.970,01 |
| - położenie ław, podstopni kominiarskich, montaż wylazu dachowego w Wielkim Stwolnie | 8.700,00 |
| - przestawienie 4 pieców kaflowych w Grupie, czyszczenie i naprawa pieca kaflowego w Grupie | 9.264,00 |
| - abonament KRD | 492,00 |
| - ubezpieczenie | 2.000,00 |
| - opłata za wynajem 2 lokali - WAM i PKP | 9.396,48 |
| - przegląd instalacji odgromowej | 590,40 |
| - likwidacja gniazda os i szerszeni | 1.537,50 |
| - wykonanie instalacji elektrycznej, sprawdzanie instalacji elektrycznej, awaryjne odłączenie, zabezpieczenie i podłączenie instalacji elektrycznej po zalaniu, przegląd oświetlenia zewnętrznego | 2.123,78 |
| - wykonanie oświetlenia zewnętrznego – Grupa, Haller. 14 | 2.671,07 |
| - usunięcie awarii kanalizacji - Górna Grupa, Świecka 6 | 1.000,00 |
| - pozostałe niezbędne zakupy i usługi | 3.008,12 |
| - wycięcie drzew, frezowanie pni, zabiegi pielęgnacyjne | 12.500,00 |

| | |
|--|-----------|
| - roczna kontrola stanu budynków komunalnych | 12.000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3.570,00 |
| - opłaty sądowe o zapłatę zaległości | 5.582,90 |
| - odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – miesięcznie w okresie XII/14 – XI/15 płacono średnio za 4 lokale | 19.275,59 |

W 2015 roku pozyskano 7 lokali mieszkalnych, z czego 2 przeznaczono na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla osób z orzeczeniem sądu o przyznaniu lokalu socjalnego, co spowoduje zmniejszenie wydatków na odszkodowania za brak lokalu socjalnego do WAM-u.

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane jest w części rezygnacją z zaplanowanych działań takich jak: odwilgocenie i malowanie klatki schodowej Hallerczyków 12, zagospodarowanie terenu pod garaże, wymiana posadzki na klatce schodowej Hallerczyków 10A w kwocie 12.000,00 oraz oszczędności wynikające z niższych kosztów na poszczególne zadania niż planowano, w tym woda, zrzut ścieków około 42.000,00; opłaty sądowe około 14.400,00.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 201.400,00 zł wydatkowano **153.576,25 zł** tj. 76,25 % na wykup i nieodpłatne przejęcie działek, w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) wykup działki nr 126/15 obręb Dragacz | 14.610,26 |
| 2) wykup działki nr 233/4 obręb Dragacz | 20.525,50 |
| 3) nieodpłatne przejęcie działki nr 54/14 obręb Stare Marzy | 1.236,72 |
| 4) wykup działki nr 233/1 i 233/2 obręb Dragacz | 117.203,77 |

W wyniku prowadzonych rokowań wynegocjowano niższe ceny nabycia działek, co wpłynęło na poniesienie niższych wydatków na wykup działek niż planowano.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 178.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **124.210,22 zł** tj. 69,47 % planu na:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie za 3 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 2.100,00 |
| - opracowanie 36 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8.691,80 |
| - wykonanie map | 29.914,83 |
| - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 79.950,00 |
| - opłaty za mapy ewidencyjne, wypisy z rejestrów gruntów | 3.021,00 |
| - ogłoszenia w prasie, system eGmina z modułem iMPA | 532,59 |

Na realizację wydatków miały wpływ niższe niż planowano wydatki na opracowanie projektów decyzji (plan 15.000,00) oraz na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Marzy, Nowe Marzy i Fletnowo (plan 159 300,00).

W rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **142,83 zł** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł wpłynęła do budżetu gminy w wysokości **3.500,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.508,47 zł** tj. 84,75 % planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W związku z wyrażeniem zgody przez Gminę na uczestnictwo w projekcie konkursowym mającym na celu doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 26.595,75 zł (25 % wkładu własnego gminy) zostały wydatkowane w kwocie **23.203,34 zł** tj. 87,24 % planu. Wydatki były uzależnione od realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **90.341,94 zł** tj. 94,06 % planu 96.050,00 zł w tym:

| | | |
|--|--|-----------|
| rozdział 75011 | Urząd Wojewódzki - dotacja | 65.920,76 |
| Po wprowadzeniu zasad rozliczania zadania zleconego z zakresu spraw obywatelskich dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 5.679,24 zł (wytyczne Ministra Finansów) | | |
| rozdział 75023 | Urząd Gminy - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2.214,26 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 372,62 |
| | - wpływy z różnych opłat | 6.388,60 |
| | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych | 34,10 |
| | - czynsz | 1.820,60 |
| rozdział 75095 | Pozostała działalność - dotacja - budowa strony internetowej | 13.591,00 |

Gmina złożyła wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu. Realizacja projektu: 01.05.2015 – 31.10.2015.

Koszt szacunkowy 19.0000,00 zł, w tym dotacja **14.400,00 zł**, wkład własny 4.600,00 zł.

Budowa strony internetowej Gminy Dragacz pozwoli na zebranie w jeden spójny portal treści związanych ze strefą dla mieszkańca, przedsiębiorcy i administracji.

Budowa strony dostosowanej dla grup wykluczonych tj.: osoby niewidome i niedowidzące, osoby głuche i głuchoniewidome, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze i osoby korzystające z urządzeń mobilnych. Przy budowie strony zastosowanie znajdą zasady: WCAG 2.0: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, rzetelność.

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **201.310,55 zł** tj. 96,38 % planu 208.880,00 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 179.195,15 |
| - PFRON | 4.014,00 |
| - ZFŚS | 4.190,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 13.911,40 |

w tym:

artykuły biurowe, druki, kwiaty, artykuły na uroczystości, wyjazdy po dowody osobiste, konserwacja programów USC 8.793,00, delegacje itp.

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **55.489,09 zł**, co stanowi 85,32 % planu 65.040,00 zł, w tym między innymi:

| | |
|---|-----------|
| - diety, delegacje | 40.814,63 |
| - zakupy (sprzęt nagłaśniający, art. biurowe, kawa, herbata, woda itp.) | 10.292,57 |
| - usługi, szkolenie, opłaty telefoniczne - komórka | 4.381,89 |

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy” - **1.727.498,66 zł** stanowi 94,23 % planu 1.833.207,92 zł, w tym:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 1.259.100,22 |
| 2) inkaso | 12.371,00 |
| 3) PFRON | 24.802,00 |
| 4) ZFŚS | 26.399,91 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące | 388.295,00 |

w tym między innymi:

| | |
|---|-----------|
| - licencje, opieka autorska, aktualizacje | 9.628,09 |
| - materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero itp.) | 11.480,24 |
| - akcesoria komputerowe | 1.732,00 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 11.629,27 |
| - opłaty pocztowe | 31.442,30 |
| - abonament RTV | 1.096,20 |
| - obsługa prawna | 27.921,00 |
| - usługi informatyczne | 9.925,57 |
| - prenumerata czasopism, wydawnictwa | 1.226,15 |
| - olej opałowy 20.230 litrów | 52.414,00 |
| - paliwo, oleje, płyny do samochodu, | 2.162,30 |
| - środki czystości, WC, worki na śmieci | 5.633,93 |
| - artykuły gospodarcze itp. | 8.558,89 |
| - strona internetowa BIP | 4.354,20 |
| - konserwacja pieca CO | 1.580,55 |
| - wyposażenie | 29.645,93 |
| - remont pomieszczenia po GOPS | 3.444,00 |
| - wymiana baterii zasilacz UPS Infinity 3300-40 | 18.644,34 |
| - wymiana 7 drzwi wewnętrznych na parterze budynku głównego UG | 18.499,20 |
| - zakup paneli, materiałów do ułożenia, ułożenie w 5 pokojach | 8.914,33 |
| - przegląd roczny budynku, przewodów kominowych i wentylacyjnych | 1.546,00 |
| - naprawa i modernizacja oświetlenia w 4 biurach | 1.452,27 |
| - naprawa samochodu, przegląd, wymiana opon | 799,10 |
| - naprawa kserokopiarki, drukarki | 1.122,87 |
| - szkolenia pracowników, konferencje | 8.714,72 |
| - konserwacja alarmu, naprawy | 1.838,85 |
| - konserwacja centrali telefonicznej | 1.476,00 |
| - ochrona | 2.275,50 |
| - podróże służbowe (delegacje – 8.998,14; ryczałty 7.122,36) | 16.120,50 |
| - energia, woda, gaz | 21.667,39 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i OC) | 4.797,83 |
| - opłaty bankowe | 6.916,64 |
| - ogłoszenia w gazecie, wydruk biuletynu | 1.008,60 |
| - wywóz śmieci | 3.240,00 |
| - asenizacja | 5.054,40 |
| - kontrola zewnętrzna, doradztwo podatkowe | 21.000,00 |
| - audyt wewnętrzny, pełnienie funkcji ABI | 13.858,00 |
| - koszty egzekucji komorniczej | 8.876,32 |
| - pozostałe niezbędne zakupy, usługi, opłaty | 6.597,52 |

Wydatki na koszty trwałości projektu – INFOSTRADA plan 2.738,61 zostały wydatkowane w kwocie **1.043,76 zł**.

Wydatki inwestycyjne – dotacja celowa na pomoc finansową między jst – kontynuacja zadania plan 26.279,31 zł (wkład własny za serwer, mający zapewnić komunikację między urzędami, na którym będą rozwijane dalsze usługi) zostały wydatkowane w kwocie **15.486,77 zł**. Realizacja wydatków była uzależniona od realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 6.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **6.213,05 zł** tj. 97,08 % na:

| | |
|---|----------|
| - promocję gminy w „Gazeta 24 Lokalna” | 2.152,50 |
| - wydruk i dostarczenie biuletynu informacyjnego (2 wydania) | 2.481,54 |
| - materiały na promocję gminy organizowaną przez UM | 821,06 |
| - tonery na potrzeby promocji, itp. | 757,95 |

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 214.930,00 zł zrealizowano w wysokości **182.386,02 zł** tj. 84,86 % planu, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - składka na związek gmin | 2.185,83 |
| - składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” | 6.964,00 |
| - Rady Sołeckie (diety 55.200,00; zakupy 1.902,11; szkolenie FS 2.000,00; ubezpieczenie NW 344,00) | 59.446,11 |
| - Dożynki gminne | 10.697,84 |
| - Rada Sołecka w Michalu | 3.143,17 |
| - Rada Sołecka w Górnej Grupie | 700,00 |
| - Rada Sołecka w Grupie | 3.465,94 |
| - budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 17.039,99 |
| - osoby skazane przez Sąd do odpracowania kary, stażyści (badania lekarskie, BHP) | 857,39 |
| - pracownicy gospodarczy, stażyści I-II 2 osoby; III-X 4 osoby; XI-5 osób i XII-6 osób, (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2014 r., wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2015 r. 67.561,21; PFRON 4.207,00; ZFŚS 3.938,15; BHP, staż studencki 1.889,35; badania lekarskie 262,00; zakupy 28,04) | 77.885,75 |
| Pracownicy wykonywali następujące prace: | |
| - prace remontowe w jednostkach | |
| - koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych, | |
| - prace porządkowe na terenie gminy, | |
| - prace biurowe. | |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **2.061,00 zł** tj. 100,00 % planu 2.061,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.061,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.061,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

W rozdziale 75107 - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - otrzymana dotacja w kwocie **36.667,00 zł** tj. 100,00 % planu 36.667,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana w wysokości **36.667,00 zł** tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 75108 - „Wybory do Sejmu i Senatu” - otrzymana dotacja w kwocie **19.876,00 zł** tj. 98,42 % planu 20.196,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu została wydatkowana w wysokości **19.876,00 zł** tj. 98,42 % planu.

W rozdziale 75110 - „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” - otrzymana dotacja w kwocie **16.656,00 zł** tj. 96,75 % planu 17.216,00 zł na organizację i przeprowadzenie referendum została wydatkowana w wysokości **16.656,00 zł** tj. 96,75 % planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 - „Komendy powiatowe policji” - wydatki w kwocie **10.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 10.000,00 zł przekazano na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej dla Policji w Górnej Grupie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 Ustawy o Policji i na dofinansowanie zakupu paliwa.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **171.354,41** zł tj. 92,91 % planu 184.431,00 zł, w tym na:

| | |
|---|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 10.422,50; Dragacz 4.828,05; Fletnowo 2.062,70; W. Stwolno 4.042,00; W. Zajączkowo 2.058,00) | 23.413,25 |
| - ryczałt dla Komendanta OSP | 4.800,00 |
| - wynagrodzenia kierowców, pochodne | 16.788,84 |
| - paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 4.952,89; Dragacz 1.648,96; W. Stwolno 2.686,64; Fletnowo 1.150,57; W. Zajączkowo 1.093,69) | 11.532,75 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek (G. Grupa 8.056,59; Dragacz 6.557,15; W. Stwolno 7.529,89; Fletnowo 3.987,65; W. Zajączkowo 3.667,16) | 29.798,44 |
| - badania lekarskie – 40 osób (W. Zajączkowo 4 - 1.266,00; Fletnowo 7 -2.011,00; G. Grupa 9- 2.181,00; W. Stwolno 7- 2.013,00; Dragacz 13- 3.763,00) | 11.234,00 |
| - naprawa pompy szlamowej W. Zajączkowo i motopompy w Dragaczu i W. Stwolnie | 3.849,90 |
| - udział w zawodach sportowo-pożarniczych | 2.004,99 |
| - części do naprawy samochodów | 1.624,69 |
| - naprawa samochodu W. Stwolno i W. Zajączkowo | 1.100,00 |
| - wymiana bramy garażowej w Dragaczu | 14.500,00 |
| - akumulator do samochodu MAN G. Grupa | 1.040,00 |
| - opony do samochodu Star W. Stwolno | 1.495,68 |
| - kosiarka W. Stwolno | 1.580,00 |
| - wymiana filtrów, turbiny w samochodach Dragacz, G. Grupa | 1.790,00 |
| - opłata za udział w szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 6 osób | 2.700,00 |
| - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej | 548,36 |
| - Dzień Strażaka | 1.200,00 |
| - zakup odznaczeń | 704,00 |
| - prenumerata czasopisma „Strażak” | 718,20 |
| - energia, woda (G. Grupa 5.646,42; Dragacz 1.241,29; W. Stwolno 2.936,74; Fletnowo 579,21; W. Zajączkowo 4,60) | 10.408,26 |
| - przegląd, konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych | 3.528,89 |
| - przegląd sprzętu hydraulicznego i agregatów prądotwórczych | 1.285,35 |
| - gaśnice, legalizacja i naprawa | 726,93 |
| - przeglądy techniczne samochodów | 1.256,00 |
| - badania i przegląd elektryczny w remizach | 1.535,32 |
| - wymiana blatów na stołach w Górnej Grupie | 1.500,00 |
| - ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 8 jednostek 5.180,00; samochody 7.397,00; mienie 1.167,00; odpowiedzialność OC 1.000,00; pozostałe opłaty 277,50) | 15.021,50 |
| - pozostałe niezbędne zakupy, usługi | 3.669,06 |

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **678,68** zł z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 9.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **5.209,66** zł tj. 53,16 % planu na aktywację i abonament SI SMS, opracowanie mapy, weryfikację wystąpienia Barszczu Sosnowskiego, delegacje, artykuły biurowe.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 6.742.239,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **6.812.991,84 zł** tj. 101,05 % planu. Przedstawiają się one następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłata |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Podatek od działalności gospodarczej | 5.000,00 | 4.431,40 | 9.370,20 | - |
| 2. | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1.850.000,00 | 1.761.856,48 | 89.017,39 | 559,89 |
| 4. | Podatek rolny od osób prawnych | 9 900,00 | 10.660,00 | 16,00 | - |
| 5. | Podatek leśny od osób prawnych | 43.200,00 | 47.121,00 | - | 2,00 |
| 6. | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 27.900,00 | 39.815,17 | - | 101,00 |
| 7. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 2.000,00 | 265,00 | - | - |
| 8. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 500,00 | 849,76 | - | - |
| 9. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 820.000,00 | 822.351,02 | 172.321,42 | 1.833,93 |
| 10. | Podatek rolny od osób fizycznych | 524.400,00 | 512.317,44 | 39.742,39 | 1.617,78 |
| 11. | Podatek leśny od osób fizycznych | 2 050,00 | 2.057,00 | 552,95 | 56,00 |
| 12. | Podatek od środków transportowych | 97.000,00 | 106.925,60 | 25.150,34 | 56,22 |
| 13. | Podatek od spadków i darowizn | 12.000,00 | 9.576,00 | - | - |
| 14. | Wpływy z opłaty targowej | 2.000,00 | 1.296,00 | - | - |
| 15. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 140.000,00 | 208.093,41 | - | - |
| 16. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 10.000,00 | 5.515,94 | - | - |
| 17. | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.000,00 | 16.234,00 | - | - |
| 18. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50.000,00 | 42.074,57 | - | - |
| 19. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 117.900,00 | 118.431,03 | - | - |
| 20. | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 | 0,00 | - | - |
| 21. | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | - | - |
| 22. | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.912.839,00 | 2.938.155,00 | 129,00 | - |
| 23. | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 100.000,00 | 164.966,02 | - | 2.949,73 |
| | O G Ó Ł E M | 6.742.239,00 | 6.812.991,84 | 336.299,69 | 7.176,55 |

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco po każdej płatności raty podatku wysyła do zalegających upomnienia. Sporządza się w terminie tytułu wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości przez Urzędy Skarbowe. Ponadto dodatkowo wzywa się dłużników celem wyjaśnienia niuregulowanych zobowiązań podatkowych.

Na największą zaległość w kwocie 110.937,00 zł dokonano wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, wierzytelność zgłoszono do Syndyka.

| Upomnienia w 2015r. | Ilość | Kwota |
|--|-------|-----------|
| - podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 | 71.941,00 |
| - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 245 | 64.597,00 |
| - podatek rolny - osoby fizyczne | 351 | 80.592,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby prawne | 2 | 7.086,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 10 | 7.534,60 |
| Decyzje wydane w 2015r. | | |
| - decyzje określające wysokość zobowiązań – osoby fizyczne podatek od środków transportu | 2 | 4.952,00 |
| Tytuły wykonawcze w 2015r. | | |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 102 | 28.187,00 |
| - podatek od rolny – osoby prawne | 1 | 146,00 |
| - podatek rolny – osoby fizyczne | 122 | 27.297,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby prawne | 2 | 7.086,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 2 | 3.051,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.686.101,10 zł w tym:

| | |
|--|------------|
| - podatek rolny - osoby prawne | 3.887,74 |
| - podatek rolny - osoby fizyczne | 190.092,62 |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne | 912.274,69 |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 463.316,10 |
| - podatek od środków transportowych – osoby prawne | 37.218,47 |
| - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 79.311,48 |

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2015r. – 563.731,00 zł

1. *Odroczenia* 0,00 zł

Do gminy w 2015 roku wpłynął 1 wniosek na odroczenie płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 154,00 zł, rozpatrzony pozytywnie, płatność odroczonego do 31 lipca 2015 r.

2. *Rozłożenie na raty* 1.679,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 585,00
wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 18 rat zaległości na kwotę 827,00, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 5 rat w kwocie 242,00 uregulowano w terminie, pozostałe 585,00 rozłożono na 13 rat, 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości w kwocie 1.194,00, wniosek rozpatrzono pozytywnie, I rata w kwocie 597,00 płatna do 26.10.15 r., II rata w kwocie 597,00 płatna do 26.11.15 r., raty uregulowano w terminie
- podatek rolny od osób fizycznych 1.012,00
wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości w kwocie 1.117,00, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 2 raty w kwocie 105,00 uregulowano w terminie, pozostała zaległość w kwocie 1.012,00 została rozłożona na 22 raty
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 0,00
wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty I rata w kwocie 951,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 476,00 płatna do 30 kwietnia 2015 r., II rata w kwocie 475,00 zł płatna do 31 maja 2015 r. Podatnik dotrzymał terminów płatności, I ratę zapłacił 04 maja, II ratę 08 czerwca.
- odsetki od zaległości – podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne 82,00
wpłynął 1 wniosek na kwotę 26,00 podatek od nieruchomości i 1 wniosek na kwotę 56,00 podatek rolny

3. *Umorzenia* 113.558,00 zł

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 22.284,00 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 6.134,00 |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 6,00 |
| złożono ogółem 63 wnioski na kwotę 48.213,00 (zaległości 2.916,00; bieżące 45.297,00), 61 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 2 wnioski odmownie na kwotę 842,00 zł. Udzielono umorzeń na kwotę <u>28.424,00</u> (zobowiązania bieżące 25.508,00; zaległości 2.916,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 19.789,00 | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 71.939,00 |
| złożono 3 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości za 2015 na kwotę 161.865,00. Umorzono podatek w kwocie 71.939,00, nie udzielono umorzenia na kwotę 89.926,00. | |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 698,00 |
| złożono 1 wniosek (należności za I ratę) na kwotę 1.397,00, wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę <u>698,00</u> . | |
| - odsetki od zaległości - osoby prawne | 2.562,00 |
| złożono 2 wnioski o umorzenie odsetek od zaległości 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie – umorzono odsetki w kwocie <u>891,00</u> , na 1 wniosek wydano postanowienie o odmowie umorzenia odsetek, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekraczała kwoty 8,70. Odsetki umorzone przy zaległości głównej <u>1.671,00</u> | |
| - odsetki od zaległości – osoby fizyczne | 568,00 |
| złożono 2 wnioski o umorzenie odsetek od zaległości 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie – umorzono odsetki w kwocie <u>77,00</u> , na 1 wnioski wydano postanowienie o odmowie umorzenia odsetek, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekraczała kwoty 8,70. Odsetki umorzone przy zaległości głównej <u>491,00</u> | |
| - podatek od spadków i darowizn | 9.367,00 |
| złożono 1 wniosek o umorzenie podatku do US w Świeciu. Wójt wydał postanowienie i wyraził zgodę na częściowe umorzenie zaległego podatku za 2014 r. w wysokości 70,00 %. Naczelnik US wydał decyzję na umorzenie w/w podatku. | |

4. *Zwolnienia* - podatek od nieruchomości (mienie komunalne) 448.494,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **23.190,97 zł** tj. 46,38 % planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 13.815,65 zł oraz w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 9.375,32 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **7.984.227,46 zł** tj. 100,19 % planu 7.968.796,00 zł w tym:

| | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.112.066,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.785.060,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 46.670,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40.431,46 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 1.004.057,26 zł osiągnięto w kwocie **956.661,85 zł** tj. 95,28 % planu, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| <i>1. Szkoły Podstawowe</i> | <i>290.660,68</i> |
| - czynsze (nadpłata 638,10) | 6.929,10 |
| - wpływy z różnych dochodów | 126,00 |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa - zadanie zlecone | 30.135,58 |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa - zadanie własne | 3.470,00 |
| - dotacja otrzymana ze Starostwa - zadanie inwestycyjne | 250.000,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 104.732,50 |
| - wpływy z usług – za pobyt ponad 5 godzin | 1.619,50 | |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa – zadanie własne | 103.113,00 | |
| 3. Przedszkole | | 173.379,51 |
| - czynsze (zaległości 540,13) | 5.038,90 | |
| - opłata stała | 21.860,00 | |
| (korzystanie ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową, realizowanych po 5 godzinie pobytu dziecka w placówce) | | |
| - odpłatność za wyżywienie | 52.278,61 | |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa - zadanie własne | 94.202,00 | |
| 4. Gimnazjum | | 269.958,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 158,00 | |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa - zadanie zlecone | 19.800,00 | |
| - dotacja otrzymana ze Starostwa - zadanie inwestycyjne | 250.000,00 | |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu | | 298,90 |
| 6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO | | 2.327,48 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.013,48 | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku | 1.314,00 | |
| 7. Stołówki szkolne | | 108.613,06 |
| (Michale 27.055,85 – 67 osób; Grupa 81.557,21 – 189 osób) | | |
| 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 6.691,72 |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa - zadanie własne | 6.365,00 | |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa – zadanie zlecone | 326,72 | |

Otrzymane środki 2 x 250.000,00 są to dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu na realizację zadań inwestycyjnych „Docieplenie ścian i stropu w SP w Grupie oraz Gimnazjum w Michalu.

Planowane wydatki w wysokości 9.596.068,26 zł zrealizowano w kwocie **9.074.821,05 zł** tj. 94,57 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 4.420.657,79 zł zrealizowano w wysokości **4.290.228,67 zł**

tj. 97,05 %, w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 2.945.345,24 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175.298,68 |
| 3) ZFŚS | 179.425,20 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 391.437,64 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero, prenumeraty | 13.178,21 |
| - olej opałowy SP Grupa 39631 l. | 100.201,05 |
| - olej opałowy SP Dragacz 10210 l. | 25.565,55 |
| - węgiel 17,46 t. Bratwin | 10.899,11 |
| - środki czystości | 15.868,29 |
| - lampy do rzutników 6 szt. Grupa | 3.271,40 |
| - świetlówki, lampy, startery, gniazdka i inne | 3.376,46 |
| - paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu | 1.725,09 |
| - wyposażenie (przedłużacz, wąż ogrodowy, odkurzacz, pralka, drabina) | 2.225,62 |
| - materiały do napraw, artykuły gospodarcze, uzupełnienie sprzętu komputerowego, | 12.349,51 |

| | |
|--|-----------|
| apteczek, łazienek, sprzętu kuchennego itp. | |
| - książki na nagrody dla uczniów | 969,70 |
| - badania okresowe | 1.045,00 |
| - program komputerowy e-sekretariat, antywirus | 1.482,44 |
| - meble Grupa | 4.990,24 |
| - meble Dragacz | 1.640,96 |
| - płyty OSB 39 szt. Bratwin | 3.149,19 |
| - laptop, niszczarka | 1.899,00 |
| - oprawa arkuszy ocen | 600,00 |
| - naprawa schodów Grupa | 1.544,44 |
| - naprawa, konserwacja, czyszczenie sprzętu | 11.881,47 |
| - energia, woda, gaz | 40.252,85 |
| (Grupa 25.891,71; Bratwin 3.730,77; Dragacz 10.630,37) | |
| - usługi telekomunikacyjne | 6.162,27 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 2.611,88 |
| - ubezpieczenia | 4.219,00 |
| - legalizacja gaśnic | 594,09 |
| - monitoring obiektów, naprawa alarmu | 4.612,80 |
| - dozór techniczny kotłowni – Grupa, Dragacz | 950,00 |
| - usługi kominiarskie | 2.540,00 |
| - konserwacja kotłowni SP Grupa, Dragacz | 4.538,70 |
| - naprawa silnika w przepompowni ścieków Grupa | 1.549,80 |
| - wymiana drzwi zewnętrznych w Bratwinie | 5.160,01 |
| - naprawa komina i instalacji odgromowej Bratwin | 1.016,60 |
| - naprawa instalacji elektrycznej Dragacz | 1.099,62 |
| - przegląd budynków | 1.700,00 |
| - pomiary elektryczne Dragacz | 700,01 |
| - um.-zlec. BHP | 5.200,00 |
| - aktualizacja strony BIP i internetowej Dragacz, Grupa | 552,27 |
| - aktualizacja instrukcji BHP Grupa | 307,50 |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych | 2.520,00 |
| SP Grupa 1.680,00 i Dragacz 840,00 | |
| - wywóz śmieci, asenizacja, odprowadzanie ścieków, usuwanie zatoru | 15.178,52 |
| - pomoce dydaktyczne | 48.527,46 |
| - przewóz uczniów na konkursy, zawody, opłaty | 8.118,80 |
| - podróże służbowe | 3.543,81 |
| - szkolenia | 4.773,50 |
| - wydatki na usunięcie skutków pożaru w SF w Bratwinie | 7.145,42 |

Wydatki bez inwestycji na utrzymanie poszczególnych szkół w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

| | wydatki | ilość uczniów 01-06/15 | ilość uczniów 09-12/15 | Średni wydatek na 1 ucznia |
|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| - SP w Grupie | 2.522.415,20 | 339 | 384 | 7.125,47 |
| - SF w Bratwinie | 191.052,04 | 9 | 8 | 22.035,99 |
| - SP w Dragaczu | 978.039,52 | 72 | 112 | 11.461,85 |
| ogółem | 3.691.506,76 | 420 | 504 | 8.239,97 |

5) wydatki inwestycyjne 598.721,91
w tym:

a) zadanie pn. „**Docieplenie ścian i stropu SP w Grupie**” planowane wydatki w kwocie 420.730,00 zł w 2015 r. zostały wydatkowane w kwocie **420.717,62 zł.**

W sierpniu 2015 roku zakończono i odebrano roboty budowlane związane z dociepleniem budynku SP w Grupie. W wyniku docieplenia ścian i stropów w budynku szkoły zmniejszą się straty ciepła i zapotrzebowanie na energię cieplną, a tym samym zmniejszy się zużycie oleju opalowego i koszty ogrzewania szkoły. Ponadto, w wyniku inwestycji budynek zyskał nową elewację poprawiającą estetykę wizualną obiektu i nowe pokrycie dachowe.

W ramach inwestycji wykonano:

- izolację termiczną cokołu budynku za pomocą styropianu gr. 10 cm EPS 100,
- izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku za pomocą styropianu gr. 15 cm i 18 cm, EPS 70 wraz z wykonaniem faktury kolorystyki elewacji,
- izolację termiczną ościeży budynku za pomocą styropianu gr. 2 cm EPS 70,
- izolację termiczną gzymsu budynku za pomocą styropianu gr. 5 cm EPS 70,
- izolacje stropodachu przy pomocy płyt styropapy EPS 200 gr. 18 cm,
- nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej,
- nowe obróbki blacharskie,
- roboty malarskie w sali gimnastycznej,
- roboty elektryczne instalacyjne, w tym wymieniono instalację odgromową,
- przemurowanie kominów,
- wymiana kratki wentylacyjnych,
- oczyszczenie i pomalowanie barierki stalowych,
- oczyszczenie i pomalowanie kominków wentylacyjnych na dachu,
- remont zadaszeń nad wejściami,
- montaż budek lęgowych.

b) zadanie pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu**” planowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł w 2015 r. zostały wydatkowane w kwocie **10.579,00 zł**.

Wymiana drzwi zewnętrznych w wykonaniu przeciwpożarowym od strony wejścia dla osób niepełnosprawnych miała związek z przeprowadzoną kontrolą przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu. Oplata za dozór techniczny kotłowni związana była z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji urządzenia zainstalowane w kotłowni.

c) zadanie pn. „**Wymiana ogrzewania w SP Filia w Bratwinie**” planowane wydatki w kwocie 128.856,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **126.075,29 zł** tj. 97,84 % planu.

Po pożarze w styczniu z protokołu Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu wynika konieczność remontu kotłowni i instalacji w okresie do 30.09.2015 r. Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej 1.845,00; dokumentację projektową modernizacji c.o. 13.530,00; zakup 2 pieców do centralnego ogrzewania 16.199,99; podłączenie 1 pieca 4.391,10; wymianę instalacji c.o. wraz z kotłownią 87.994,20; nadzory 2.115,00.

d) zadanie pn. „**Utwardzenie terenu SP Dragacz**” planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **29.400,00 zł** tj. 98,00 % planu.

W miesiącu listopadzie 2015 roku wykonano ułożenie kostki brukowej na powierzchni 240 m² z obrzeżami 100 mb przy głównym wejściu do szkoły.

e) zadanie pn. „**Rozbudowa SP Dragacz**” planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Na przełomie listopada, grudnia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbudowy budynku szkoły o pomieszczenie szatni dla uczniów wraz z przebudową istniejącej szatni oraz robotami towarzyszącymi.

f) zadanie pn. „**Piłkolapy SP Dragacz**” planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **6.950,00 zł** tj. 99,28 % planu.

Na przełomie listopada, grudnia wykonano montaż na boisku szkolnym piłkochwyłów o wysokości 4 m i długości 2 x 20 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej 10 x 10 o grubości 3 mm.

Rozdział 80103, 80149 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 369.467,00 zł zrealizowano w wysokości **367.165,59 zł** tj.

99,38 % planu w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 317.413,99 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23.234,13 |
| - ZFŚS | 16.832,30 |
| - pozostałe wydatki bieżące, m.in. | 9.685,17 |

(środki czystości 1.071,46; meble 2.500,26; wykładzina 1.582,95; materiały papiernicze 1.780,82; pomoce dydaktyczne 2.402,13; pozostałe zakupy 347,55)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 79 dzieci (Grupa - 56, Bratwin - 8, Dragacz -15), a w okresie IX-XII 73 dzieci (Grupa – 39, Bratwin – 14, Dragacz – 20).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 869.691,65 zł zrealizowano w wysokości **849.423,46 zł** tj.

97,67 % w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 495.582,01 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34.176,41 |
| 3) ZFŚS | 29.479,00 |
| 4) dotacja do UM w Grudziądzu i Świeciu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (z terenu gminy Dragacz miesięcznie średnio uczęszczało 34 dzieci) | 142.289,86 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące, m.in. | 92.908,18 |

| | |
|--|-----------|
| - miał 23 tony | 10.519,40 |
| - środki czystości | 1.686,19 |
| - keyboard YAMAHA | 1.150,00 |
| - laptop z oprogramowaniem | 1.922,00 |
| - artykuły biurowe | 1.660,94 |
| - pomoce dydaktyczne | 3.342,29 |
| - materiały gospodarcze, materiały do napraw i naprawy | 969,32 |
| - ochrona, konserwacja i naprawa systemu alarmowego | 1.635,90 |
| - zajęcia rytmiczne | 1.680,00 |
| - opłata za stronę BIP | 405,00 |
| - umowa - zlecenie BHP | 700,00 |
| - artykuły spożywcze | 46.343,03 |
| - energia, gaz, woda | 8.921,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.478,48 |
| - opinie, ekspertyzy | 1.200,00 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 530,57 |
| - usługi kominiarskie | 276,00 |
| - przegląd instalacji elektrycznej, kotłowni, budynku | 1.715,00 |
| - wywóz śmieci, ścieki, dezynsekcja | 2.681,05 |
| - szkolenia, podróże służbowe | 2.445,95 |
| - ubezpieczenia | 508,00 |
| - badania okresowe | 500,00 |

- pozostałe wydatki

638,06

Do przedszkola w okresie od I-VI/15 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich – 32, a od IX-XII/15 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich – 22.

6) zadanie pn. „**Budowa dwóch przedszkoli w Gminie - dokumentacja**” planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **54.988,00 zł** tj. 99,98 % planu na dokumentację projektową, prace geodezyjne i studium wykonalności projektu.

Wykonane w 2015 roku dokumentacje projektowe na budowę budynków przedszkoli gminnych dotyczą lokalizacji w Grupie na terenie Szkoły Podstawowej oraz zakupionych przez Gminę w 2015 roku działek w Dragaczu pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie z działką, na której jest budynek Urzędu Gminy. Projektowany budynek przedszkola w Grupie stanowi konstrukcję jednokondygnacyjną o łącznej powierzchni użytkowej 610,77 m². Przy budynku od strony drogi zaprojektowano miejsca postojowe, plac manewrowy dla pojazdów dostawczych oraz teren zieleni. W Grupie planowane są 3 oddziały przedszkolne na około 75 dzieci. Projekt przedszkola w Dragaczu, z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie skorygowany oraz dostosowany do wymagań określonych w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 2.935.210,47 zł zrealizowano w kwocie **2.647.088,44 zł** tj. 90,18 % planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe | 1.603.880,99 |
| wynagrodzenie roczne, pochodne | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100.421,46 |
| - ZFŚS | 78.817,70 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 481.495,30 |
| w tym znaczące wydatki to: | |
| - olej opałowy 27302 l. | 68.721,72 |
| - środki czystości | 8.793,07 |
| - artykuły biurowe | 3.829,64 |
| - programy komputerowe | 588,00 |
| - rolety tkaninowe 24 szt. | 1.800,00 |
| - tablice i gabloty | 2.168,94 |
| - uzupełnienie sprzętu komputerowego | 585,90 |
| - szafki uczniowskie 221 sztuk | 16.826,40 |
| - materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi | 6.453,52 |
| - książki na nagrody | 541,24 |
| - badania okresowe | 450,00 |
| - energia, woda | 15.699,14 |
| - pomoce dydaktyczne, | 30.790,39 |
| w tym podręczniki i ćwiczenia dla 70 uczniów klas I - 19.800,00 finansowane z dotacji | |
| - remonty w gimnazjum | 287.813,63 |
| (do zapłaty w 2016 roku pozostało 245.576,87 zł) | |
| - konserwacja kotłowni | 2.152,50 |
| - czyszczenie sali gimnastycznej, okien | 1.000,00 |
| - podróże służbowe, szkolenia | 1.683,08 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 2.160,75 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 1.060,85 |
| - ochrona, konserwacja alarmu | 2.324,70 |
| - umowa – zlecenie BHP | 2.500,00 |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych | 420,00 |
| - montaż nowego kabla zasilającego i rozdzielni | 1.784,73 |
| bezpiecznikowej w pomieszczeniach piwnicy | |
| - montaż nowych obwodów zasilających gniazda wtykowego | 1.136,28 |

| | |
|---|----------|
| w salach lekcyjnych | |
| - ubezpieczenia | 1.698,00 |
| - usługi informatyczne, konserwacja, naprawa ksera, drukarek, tablic interaktywnych, serwis sprzętu komputerowego | 2.826,89 |
| - wywóz śmieci, ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja | 6.366,41 |
| - usługi kominiarskie | 808,00 |
| - dowóz uczniów na zawody | 1.175,07 |
| - przegląd budynku | 500,00 |
| - opłata za stronę BIP oraz internetową | 982,77 |
| - udział w programie „Najlepsza szkoła” | 1.480,00 |
| - dostęp do portalu „Portal Oświatowy” | 1.154,87 |
| - pozostałe zakupy, usługi | 3.218,81 |

Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/15 - 213 uczniów, a w okresie IX-XII – 195 uczniów.

Średni wydatek na 1 ucznia bez inwestycji w okresie sprawozdawczym wynosił 10.940,17 zł, a bez wydatków na remonty 9.549,77 zł.

7) wydatki inwestycyjne 382.472,99

Zadanie pn. „**Docieplenie ścian i stropu Gimnazjum**” planowane w kwocie 384.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 382.472,99 zł tj. 99,60 % planu na roboty budowlane.

W sierpniu 2015 roku zakończono i odebrano roboty budowlane związane z dociepleniem budynku Gimnazjum w Michalu. W wyniku docieplenia ścian i stropów w budynku szkoły zmniejszą się straty ciepła i zapotrzebowanie na energię cieplną a tym samym zmniejszy się zużycie oleju opałowego i koszty ogrzewania szkoły. Ponadto, w wyniku inwestycji budynek zyskał nową elewację poprawiającą estetykę wizualną obiektu i nowe pokrycie dachowe.

W ramach inwestycji wykonano:

- izolację termiczną cokołu budynku za pomocą styropianu gr. 10 cm EPS 100,
- izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku za pomocą styropianu gr. 15cm i 12cm, EPS 70
wraz z wykonaniem faktury kolorystyki elewacji,
- izolację termiczną ościeży budynku za pomocą styropianu gr. 2 cm EPS 70,
- izolację termiczną gzymsu budynku za pomocą styropianu gr. 5 cm EPS 70,
- izolacje stropodachu przy pomocy płyt styropapy EPS 200 gr. 18 cm,
- nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej,
- nowe obróbki blacharskie.
- roboty malarskie w sali gimnastycznej,
- roboty elektryczne instalacyjne, w tym wymieniono instalację odgromową,
- wymiana kratki wentylacyjnych,
- wzmocnienie rys i pęknięć konstrukcyjnych
- wymianie luksferów nad wejściem głównym do budynku,
- oczyszczenie i pomalowanie kominków wentylacyjnych na dachu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 468.320,00 zł zrealizowano w kwocie **435.194,58** zł tj. 92,93 % w tym:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, pochodne | 139.010,02 |
| - ZFŚS | 3.130,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 293.054,56 |

w tym między innymi:

| | |
|--|------------|
| - części do naprawy autobusu, opony 6 szt. akumulatory szt. 2 | 11.250,46 |
| - paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu | 47.092,97 |
| - naprawa pompy wtryskowej | 1.168,50 |
| - zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 9 uczniów | 8.915,87 |
| - zakup usług na dowozy – bilety | 212.862,00 |
| - badania techniczne autobusu | 400,00 |
| - podatek od środków transportu | 1.901,00 |
| - ubezpieczenie | 2.001,00 |
| - materiały do konserwacji autobusu, środki czystości, kosze na śmieci | 1.252,87 |
| - badania okresowe, wydatki BHP | 984,07 |
| - delegacje, szkolenie, karty do telefonów, opłaty pocztowe | 1.196,82 |
| - przestawienie wiaty autobusowej i wykonanie barierki | 2.829,00 |
| - opłaty Via Tol | 1.200,00 |

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 489 uczniów, w tym 443 bilety miesięczne w okresie IX-XII 477, w tym 421 uczniów bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty”

Planowane wydatki w wysokości 211.426,00 zł zrealizowano w kwocie **209.194,79 zł** tj. 98,94 %, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 184.386,87 |
| - ZFŚS | 3.646,43 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 21.161,49 |

w tym:

| | |
|--|----------|
| - artykuły biurowe, program antywirusowy | 1.657,43 |
| - wyposażenie | 2.642,00 |
| - materiały na uroczystości szkolne | 810,87 |
| - opłaty pocztowe | 414,48 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 990,55 |
| - usługi informatyczne | 3.400,00 |
| - szkolenia | 1.755,00 |
| - prowizje bankowe | 6.289,41 |
| - podróże służbowe | 913,70 |
| - pełnienie funkcji ABI | 1.523,61 |
| - strona BIP | 246,00 |
| - ubezpieczenie | 250,00 |
| - pozostałe zakupy | 268,44 |

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 20.797,00 zł zrealizowano w wysokości **15.266,73 zł** tj. 73,41 %; w tym na:

| | |
|--|----------|
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego (3 nauczycieli) | 6.282,08 |
| - doradztwo metodyczne dla 54 nauczycieli | 3.000,00 |
| - literatura szkoleniowa, prenumeraty | 2.839,63 |
| - urządzenie wielofunkcyjne Dragacz | 2.850,00 |
| - artykuły biurowe | 295,02 |

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 300.146,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **261.037,38 zł** tj. 86,97 % w tym:

| | |
|---------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 133.259,77 |
|---------------------------|------------|

- ZFŚS 4.835,79
 - pozostałe wydatki bieżące 122.941,82

w tym:

- środki czystości 4.040,25
 - uzupełnienie sprzętu kuchennego 1.306,16
 - części do napraw sprzętu kuchennego 489,40
 - płyta grzejna, oprawy i świetlówki 1.438,40
 - artykuły spożywcze 103.322,30
 (Grupa 79.370,94; Michale 23.951,36)
 - energia, gaz i woda 7.521,67
 (Grupa 4.747,25; Michale 2.774,42)
 - naprawa maszyny wieloczynnościowej 4.015,95
 Grupa
 - zakupy, opłaty pocztowe, i inne usługi 807,69

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 309 (Grupa 203; Bratwin 10; Dragacz 35; Michale 61) i herbat – 199 (Grupa 182; Bratwin 17); IX-XII – 293 (Grupa 168; Bratwin 7; Dragacz 43; Michale 75) i herbat – 220 (Grupa 220).

Na realizację wydatków miało wpływ wydatkowanie niższych środków na zakup artykułów spożywczych niż planowano 135.500,00 i energii elektrycznej plan 9.120,00.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 240,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (wynagrodzenie 2 ekspertów) na nauczyciela mianowanego z przedszkola w 2015 roku wydatkowano kwotę **221,41 zł** tj. 92,25 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **120.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 120.000,00 zł.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za 2015 r. stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

W 2015 roku były planowane do realizacji następujące programy zdrowotne:

| Przedmiot programu | Populacja objęta programem | Roczny koszt programu |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządów słuchu, diagnostyka | 386 | 19.100,00 |
| Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu ruchu, utrzymanie sprawności fizycznej | 382 | 25.800,00 |
| Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorobie płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji | 656 | 27.800,00 |
| Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego | 412 | 16.300,00 |
| Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego | 556 | 31.000,00 |
| Ogółem | 2392 | 120.000,00 |

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku – aktualizacja dokumentacji” zostały wydatkowane w kwocie **22.140,00 zł** tj. 73,80 % planu na dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie obejmuje następujący zakres wykonawczy:

1) roboty podstawowe zewnętrzne:

- przygotowanie terenu budowy,
- demontaż elementów zewnętrznych naściennych przeznaczonych do ponownego zamontowania,
- demontaż elementów zewnętrznych nienadających się do ponownego zamontowania
- wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych,
- przemurowanie kominów dachowych,
- termomodernizacja ścian i stropodachu budynku,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- wykonanie powłok malarskich, roboty porządkowe,

2) roboty podstawowe wewnętrzne:

- wymiana kotła węglowego na kocioł opalany brykietem drzewnym,
- wymiana grzejników i instalacji c.o. i c.w.u.
- dostosowanie armatury i urządzeń kotłowni,
- odprowadzenie spalin oraz wentylacja pomieszczenia kotłowni,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED,
- wykonanie instalacji zasilania rezerwowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego
- w pomieszczeniu piwnicznym,

3) roboty towarzyszące:

- wykonanie wymiany istniejącej konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym na nowe,
- wykonanie naprawy istniejących daszków żelbetowych nad wejściami do budynku,
- demontaż oraz wykonanie nowego daszku nad wejściem do budynku od strony elewacji C,
- wymiana części balustrad na nowe,
- naprawa płyt balkonowych oraz schodów zewnętrznych,
- naprawa murków pochylni zewnętrznej, zjazdów do garaży oraz schodów przy wejściu głównym do budynku,
- oczyszczenie oraz pomalowanie istniejących krat okiennych,
- demontaż oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- wymiana drabiny technicznej,
- przebudowa istniejącej furtki zewnętrznej,
- demontaż oraz ponowny montaż istniejących schodów wejściowych do banku,
- wykonanie obrobienia istniejących naświetli piwnicznych.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **5.096,57 zł** tj. 84,94 % planu na:

- | | |
|---|----------|
| - zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców „DOPALACZE | 1.976,57 |
| - To mnie nie kręci”, zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Dopalacze kradną życie” oraz zakup materiałów papierniczych | |
| - przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży z gimnazjum w Michału „Wolności oddać nie umiem” oraz warsztaty profilaktyczne „Najpierw śmieję się, potem płacę – o tym jak działają dopalacze” warsztaty dla nauczycieli „Młodzież vs używki – jak przeciwdziałać, dostrzegać, pomóc” | 3.120,00 |

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **109.937,68 zł** tj. 87,14 % do planu 126.160,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 2.267,46 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 64.944,72 |
| 1) kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji, biegly sądowy | 11.688,72 |
| 2) prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych, pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego, zajęć logopedycznych, prowadzenie przez psychologa zajęć profilaktycznych oraz indywidualnych zajęć wspierania | 53.256,00 |
| - Niebieska Linia | 358,85 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 42.366,65 |
| w tym: | |
| 1) energia | 6.000,00 |
| 2) zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przegląd teatrzyków profilaktycznych, zakup nagród dla uczestników przeglądu teatrzyków | 2.603,07 |
| 3) zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach wychowawczo-integracyjnych, artykułów spożywczych, książek profilaktycznych, filmów profilaktycznych dla szkół „Rodzinne Przeboje” i „Zaplatani w sieci”, zakup słodczy z okazji „Dnia Sportu i Profilaktyki”, mebli, alkomatów jednorazowych, pomocy naukowych do prowadzenia zajęć logopedycznych | 11.689,51 |
| 4) dofinansowanie do usług przewozowych dzieci na wycieczki do Pluski, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, na Hel, bilety występu do Mega Parku, mobilnego Parku Rozrywki i Parku Miniatur, noclegów i wyżywienia w Kątach Rybackich, zakup posiłków dla dzieci biorących udział w wycieczce do Zakopanego, Malborka, na Półwysep Lipa, do Tlenia, pobyt letni profilaktyczny w Jarosławcu, program teatralno profilaktyczny dla dzieci ze szkół w Dragaczu i Grupie | 16.448,49 |
| 5) psycholog | 4.560,00 |
| 6) delegacje, szkolenie | 866,37 |
| 7) opłaty pocztowe, sądowe, pieczętki | 199,21 |

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **6.997,00 zł** tj. 99,96 % planu na opłaty zgodnie z umową Nr 01/2015 zawartą w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Gminą Dragacz, a Geotermią Grudziądz Sp. z o.o. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Gminy Dragacz. Ze świadczeń skorzystały 22 osoby (10 wizyt lekarskich, 692 zabiegi).

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja otrzymana w kwocie **360,00 zł** tj. 90,00 % planu 400,00 zł została wykorzystana w kwocie **360,00 zł** na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – planowane wydatki w kwocie 2.950,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.722,27 zł** tj. 58,38 % planu na opłatę w wysokości 10 % wydatku ponoszonego przez powiat świecki za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy Dragacz) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie umieszczonych postanowieniem sądu rodzinnego w Świeciu od 19.10.2015 r.

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób wydatkowano **82.247,20 zł** tj. 80,18 % planu 102.572,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w dps od osób zobowiązanych wyniosły **1.516,09 zł**.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.261,59 zł** tj. 21,03 % planu na:

| | |
|---|--------|
| - materiały biurowe | 226,14 |
| - bufet kawowy | 263,76 |
| - szkolenie członków zespołu, pracowników | 470,00 |
| - paliwo do samochodu służbowego, delegacje | 301,69 |

Rozdział 85206 – „Wsparcie rodziny” – planowane wydatki w kwocie 25.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.186,32 zł** tj. 67,40 % planu na wynagrodzenie i pochodne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono dwóch asystentów rodziny. Od marca do grudnia jeden asystent rodziny pracował z 8 rodzinami z terenu gminy Dragacz, a drugi od lipca do grudnia pracował z 4 rodzinami.

Gmina Dragacz wzięła udział w ministerialnym „Programie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” i otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów w wysokości **16.250,00 zł**.

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.491.459,00 zł na 31.12.2015 r. osiągnięto w wysokości **2.449.531,54 zł** tj. 98,32 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 2.436.243,09 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13.274,58 zł oraz odsetki 13,87 zł. Należności na 31 grudnia 2015 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 863.688,87 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 180.602,59 zł i funduszu alimentacyjnego 683.086,28 zł, a nadpłaty 688,87 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.514.326,00 zł zrealizowano w kwocie **2.467.388,62 zł** tj. 98,13 % planu, w tym na:

| | | |
|--|------------|--------------|
| - świadczenia społeczne | | 2.243.774,57 |
| 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami | | 889.211,80 |
| 1) zasiłki rodzinne | 603.916,00 | |
| 2) dodatki do zasiłków rodzinnych | 285.295,80 | |
| a) urodzenia dziecka | 34.000,00 | |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 13.026,80 | |
| c) samotnego wychowania dziecka | 35.940,00 | |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 44.040,00 | |
| e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 43.149,00 | |
| f) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej | 78.840,00 | |
| g) rozpoczęcie roku szkolnego | 36.300,00 | |
| 2. Świadczenia opiekuńcze | | 853.706,40 |
| 1) zasiłki pielęgnacyjne | 413.865,00 | |
| 2) świadczenia pielęgnacyjne | 416.840,00 | |
| 3) specjalny zasiłek opiekuńczy | 23.001,40 | |
| 3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | | 52.000,00 |
| Wyplacono 12 111 świadczeń dla 538 rodzin na kwotę 1.794.918,20 | | |
| 4. Zasiłek dla opiekunów | | 120.262,94 |
| 1) zasiłki dla opiekunów | 119.704,00 | |
| 2) odsetki | 558,94 | |
| W czerwcu wypłacono 240 świadczeń dla 19 osób. | | |

| | | |
|---|------------|------------|
| 5. Fundusz alimentacyjny | 328.593,43 | |
| Wypłacono 928 świadczeń dla 59 rodzin. | | |
| 6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 44 osoby opłacono 485 składek | | 119.378,86 |
| 7. Wynagrodzenie osobowe, pochodne | | 84.181,16 |
| 8. Odpisy na ZFŚS | | 2.734,83 |
| 9. Wydatki rzeczowe | | 17.319,20 |
| a) artykuły biurowe, wydawnictwa i inne | 2.222,78 | |
| b) opłaty telefoniczne | 352,90 | |
| c) opłaty pocztowe, RTV, abonament BIG | 3.990,12 | |
| d) opłaty bankowe | 4.776,02 | |
| e) szkolenia, podróże służbowe | 2.227,60 | |
| f) oprogramowania | 1.729,18 | |
| g) szafy biurowe | 1.845,00 | |
| h) materiały do naprawy wyposażenia, badania okresowe | 175,60 | |

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **14.925,60 zł** tj. 98,57 % planu 15.142,00 zł została wydatkowana w kwocie **14.925,60 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (19 osób – 198 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **16.066,14 zł** tj. 99,99 % planu 16.067,00 zł została wydatkowana w kwocie **16.066,14 zł** na opłacenie 389 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 43 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” - dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **348.783,00 zł** tj. 100,00 % planu 348.783,00 zł została wydatkowana w kwocie **348.783,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych dla 176 rodzin.

Wypłacono ogółem 958 świadczenia, w tym:

- a) z powodu bezrobocia 691,
- b) z powodu długotrwałej choroby 81,
- c) z powodu niepełnosprawności 186.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 69.949,00 zł wydatkowano w kwocie **54.897,33 zł** tj. 78,48 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 100 rodzin (na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **132.505,95 zł** tj. 82,81 % planu 160.000,00 zł tj. dla średnio 59 gospodarstw domowych miesięcznie, ogółem 708 dodatków, w tym:

| | | |
|------------------------|--------|-----------|
| - mieszkania komunalne | 23/277 | 55.593,04 |
| - mieszkania pozostałe | 36/431 | 76.912,91 |

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **989,70 zł** tj. 31,34 % planu 3.157,46 zł została wydatkowana na wypłacenie dodatku energetycznego i koszty obsługi w 2015 r. w kwocie **989,70 zł** - wypłacono 61 dodatków na kwotę 970,30 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **242.494,17 zł** tj. 99,81 % planu 242.962,00 zł została wydatkowana w kwocie **242.494,17 zł** na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 63 osób – wypłacono 605 świadczeń.

W rozdziale 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w wysokości 11.420,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **11.135,17 zł** tj. 97,51 % planu na odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50,00 % za 2 dzieci

umieszczonych w rodzinie w 2012 roku, 30,00 % za 2 dzieci umieszczone w rodzinie w 2014 roku oraz 10 % za 1 dziecko umieszczone w 2015 wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **136.763,88 zł** tj. 100,00 % planu 136.769,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 132.240,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 3.654,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 785,88 zł, wynagrodzenie płatnika 84,00 zł.

Planowane wydatki – 363.794,00 zł zrealizowano w kwocie **341.398,13zł** tj. 93,84 %, w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 302.889,39 |
| 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za okres I-XII | 3.600,00 |
| 3) ZFŚS | 6.016,62 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 28.892,12 |

w tym:

| | |
|--|----------|
| - artykuły biurowe, druki, tonery | 3.311,01 |
| - wydawnictwa, prenumerata | 553,29 |
| - paliwo | 2.328,81 |
| - wyposażenie | 5.197,21 |
| - badania okresowe, BHP | 1.921,50 |
| - program antywirusowy | 348,02 |
| - opłaty bankowe | 3.216,02 |
| - pełnienie funkcji ABI | 1.523,61 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 1.598,11 |
| - usługi informatyczne | 879,45 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 1.948,69 |
| - szkolenia, delegacje | 3.449,80 |
| - ubezpieczenia | 1.174,00 |
| - przełożenie opon, przegląd, naprawa samochodu, | 922,29 |
| - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic | 119,31 |
| - pozostałe zakupy i usługi | 401,00 |

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **51.844,10 zł** tj. 100,12 % do planu 51.780,00 zł, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 110,10 |
| - wpływy z usług | 854,00 |
| - dotacja na zadania zlecone | 50.880,00 |

Planowane wydatki w kwocie 75.675,00 zł zrealizowano w wysokości **70.013,97 zł** tj. 92,52 % planu w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - usługi opiekuńcze - zadania własne | 19.133,97 |
|--------------------------------------|-----------|

Tą formą pomocy objęto 6 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 1622,5 godzin pracy opiekunek.

| | |
|---|-----------|
| - usługi opiekuńcze – specjalistyczne – zadanie zlecone | 50.880,00 |
|---|-----------|

Opłacono 924 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedię oraz rehabilitanta.

W rozdziale 85231– „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **28.285,00 zł** tj. 100,00 % planu 28.285,00 zł została wydatkowana w kwocie **28.285,00 zł**. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt

tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także dzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w 2015 roku 4 rodziny, wypłacono 23 świadczenia na kwotę 27.266,44 zł oraz opłacono 355 posiłków w szkołach dla 7 dzieci na kwotę 1.018,56 zł.

W rozdziale 85278– „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - dotacja otrzymana w kwocie **10.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 10.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **10.000,00 zł**. Przyznano i wypłacono 2 świadczenia dla osób w związku z zerwaniem dachów w Dolnej Grupie i Michalu spowodowanych przez huragan Feliks.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 217.592,44 zł otrzymano w 99,99 % planu tj. **217.560,29 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 215.967,85 zł i z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.236,00 zł oraz na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 356,44 zł.

Planowane wydatki w wysokości 316.592,44 zł zrealizowano w kwocie **308.829,04 zł** tj. 97,55 %, w tym:

| | |
|--|------------|
| - pomoc w formie posiłków - 245 osób (z dotacji 80.687,85, z budżetu gminy 20.171,96) | 100.859,81 |
| - pomoc w formie zasiłków celowych – 720 osób (z dotacji 135.280,00, z budżetu gminy 33.820,00) | 169.100,00 |
| - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocą objęto 3 rodziny wypłacono 6 świadczeń 1.200,00 zł oraz wydatki na obsługę 36,00 zł. | 1.236,00 |
| - koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – przyjęto 26 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 124 Karty Dużej Rodziny oraz 3 karty dla osób, którym przedłużono uprawnienia | 356,44 |
| - organizacja gwiazdki dla 46 dzieci | 2.941,62 |
| - przygotowanie 27 paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców gminy | 917,63 |
| - zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe dla dzieci podopiecznych | 385,19 |
| - wynajem pomieszczenia na składowanie artykułów spożywczych otrzymanych z GBŻ | 3.690,00 |
| - składki - Grudziądzki Bank Żywności | 10.200,00 |
| - opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańców gminy w schronisku dla bezdomnych | 987,70 |
| - sprawienie pogrzebu nieubezpieczonego stałego świadczeniobiorcy | 2.850,00 |
| - prace społecznie użyteczne na: świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 9.587,16; pozostałe wydatki 532,32 (kamizelki, rękawice, worki na śmieci itp.) | 10.119,48 |
| - bieżące wydatki Klubu Seniora w Grupie i Związku Niewidomych | 1.650,00 |

Planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **3.535,17 zł**.

Dnia 8 maja 2015 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie:

- organizacji wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dragacz,
- organizacji festynu lub biesiady integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dragacz.

Do sekretariatu wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina”.

Oferta została pozytywnie rozpatrzona. W dniu 10 czerwca 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Dragacz a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE, POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

- 1) dotacja z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Szansa na lepszy start” o numerze WND-POKL.09.01.02-04-082/13, umowa Nr UM_SP.433.1.400.2014 w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w wysokości **64.045,52zł** tj. 94,21 % planu 67.982,50 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na organizowane zadania - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje z zakresu m.in. nauk matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego i języka obcego, technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie **66.066,80 zł**, w tym na:

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 19.034,32 |
| - artykuły papiernicze i biurowe | 706,33 |
| - zajęcia komputerowe, językowe, rozwijające i wyrównujące | 29.550,00 |
| - warsztaty – psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz ścieżki edukacyjne | 13.273,16 |
| - dowozy na zajęcia | 3.502,99 |

- 2) dotacja z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez GOPS do budżetu wpłynęła w kwocie **481.161,48 zł** tj. 96,47 % planu 498.786,19 zł

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu realizuje projekt pn. „Krok ku zatrudnieniu” o planowanym budżecie w kwocie 498.786,19 zł, w tym dofinansowanie z UE 423.968,26 zł i z budżety państwa 74.817,93 zł. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 33 osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku 18-30 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz niekorzystających z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu realizowanego przez GOPS.

Planowane wydatki na realizację tego projektu zostały zrealizowane w kwocie **476.815,07 zł** tj. 95,60 % planu 498.786,19 zł, w tym na:

| | |
|---|------------|
| - wsparcie psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe | 41.810,18 |
| - kursy zawodowe | 71.539,78 |
| - staże zawodowe | 251.334,97 |
| - zarządzanie projektem | 80.874,47 |
| - koszty pośrednie | 31.255,67 |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 227.344,00 zł zrealizowano w kwocie **223.007,87 zł** tj. 98,09 %, w tym:

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 197.176,95 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.028,90 |
| - ZFŚS | 8.639,73 |
| - pozostałe wydatki bieżące (materiały papiernicze, tonery 2.751,60; pomoce dydaktyczne 1.591,71; 2 komody 575,00, 4 krzesła 243,98) | 5.162,29 |

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/15 528 uczniów, w tym Grupa 247; SF Bratwin 7; Dragacz 61; Michale 213, a w okresie IX-XII/15 653 uczniów, w tym Grupa 384; SF Bratwin 8; Dragacz 66; Michale 195.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **168.985,87 zł** tj. 93,83 % planu 180.093,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 242.573,00 zł wydatkowano w wysokości **224.072,34 zł** tj. 92,37 % planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 203 772,34 zł, w tym z dotacji **163 017,87 zł**, z budżetu gminy

40 754,47 zł. Wydano 357 decyzji, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 181 decyzji na ogólną kwotę 105 031,62 zł,
- b) uczniom szkół gimnazjalnych 96 decyzji na ogólną kwotę 53 433,29 zł, w tym 6 uczniom szkół specjalnych na kwotę 3 709,40 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 80 decyzji na ogólną kwotę 45 307,43 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 89,00 zł, 98,00 zł, 110,00 zł, 121,00 zł, 130,00 zł i 143,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2015 oraz za m-ce IX-XII w kwotach 110,00 zł, 121,00 zł, 135,00 zł, 148,00 zł, 159,00 zł i 175,00 zł.

Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu.

Świadczenia za m-ce I-XII realizowane były zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i stroje galowe. Termin realizacji za I-VI – do 15 września 2015 r., za IX-XII – do 15 grudnia 2015 r.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 7 460,00 zł, w tym z dotacji **5 968,00 zł**, z budżetu gminy 1 492,00 zł. Wydano 14 decyzji na zasiłek szkolny ze względu na zdarzenia losowe typu choroba, śmierć, wypadek dla:

- a) uczniów szkół podstawowych 7 decyzji na ogólną kwotę 3 810,00 zł,
- b) uczniom szkół gimnazjalnych 2 decyzje na ogólną kwotę 1 120,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 4 decyzje na ogólną kwotę 2 530,00 zł,

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 9.840,00

Stypendia za osiągnięcia w nauce dla 71 uczniów na kwotę 9.460,00, w tym: Grupa 26 uczniów na kwotę 3.380,00; Dragacz 10 uczniów na kwotę 1.300,00; Gimnazjum 35 uczniów na kwotę 4.780,00; za osiągnięcia sportowe SP Grupa dla 3 uczniów na kwotę 380,00,

4) stypendia Wójta 3.000,00

SP Grupa 5 uczniów na kwotę 2.500,00; Gimnazjum 1 uczeń na kwotę 500,00.

Otrzymana dotacja na wyprawkę szkolną w kwocie **7 322,27 zł** tj. 92,10 % planu 7 950,00 zł została wydatkowana na 31.12.2015 r. w kwocie **7 322,27 zł** na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Po rozpatrzeniu wniosków rodziców przyznano dofinansowanie do podręczników dla 31 uczniów szkół z terenu gminy.

Klasy III szkoły podstawowej 4 275,00 – 19 uczniów

Uczniom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (z niepełnosprawnościami):

Szkoły podstawowe - klasy III 675,00 – 3 uczniów

Szkoły podstawowe – klasy V-VI 1 322,27 – 6 uczniów

Gimnazjum – klasy II-III 1 050,00 – 3 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **568.193,63 zł** tj. 95,21 % planu 596.782,00 zł z tytułu:

| | |
|---------------------------------|------------|
| - opłata za odprowadzane ścieki | 566.869,04 |
| - pozostałe | 1.324,59 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 59.509,63 zł, w tym zaległości 22.606,71 zł, nadpłaty 205,03 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2015 r. w kwocie 4.595,28 zł.

Planowane wydatki w kwocie 656.782,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **656.523,18 zł** tj. 99,96 %, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 276.977,36 |
| - opisy na ZFŚS | 6.727,67 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 372.818,15 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - benzyna, paliwo, | 2.883,47 |
| - flokulant | 4.923,84 |
| - teleskopy, pokrywy do studzienek, klucze, oleje, smary | 3.412,12 |
| - materiały serwisowe do wymiany | 5 281,00 |
| - materiały do naprawy, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | 23.213,00 |
| - energia | 136.791,80 |
| - czyszczenie przepompowni | 12.000,00 |
| - obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie | 12.095,13 |
| - obsługa programu HYDROSOFT | 1.500,00 |
| - monitoring obiektów technicznych | 2.880,00 |
| - usunięcia zatorów kanalizacyjnych | 7.627,67 |
| - wywóz osadów, odpadów, śmieci | 20.830,00 |
| - zajęcie pasów dróg | 1.056,00 |
| - opłata za przepompowanie ścieków (jednostka) | 60.244,85 |
| - remont studni ZUH | 11.177,00 |
| - remont studni Aquaren | 18.000,00 |
| - naprawa sieci kanalizacyjnych | 11.280,77 |
| - deratyzacja | 1.000,00 |
| - opłata za zrzut ścieków | 7.212,00 |
| - analiza ścieków | 5.312,00 |
| - podróże służbowe | 4.509,43 |
| - opłaty sądowe | 2.614,24 |
| - opłaty za telefony | 1.237,00 |
| - opłaty bankowe, pocztowe | 2.011,97 |
| - ubezpieczenia | 2.659,00 |
| - archiwizacja dokumentów | 1.983,73 |
| - pozostałe wydatki | 9.082,13 |

(administracyjne, BHP, szkolenia, ABI, pozostałe usługi)

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **670.141,70 zł** tj. 104,71 % planu 640.000,00 zł, w tym:

| | |
|--|------------|
| - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi | 665.966,28 |
| - pozostałe | 4.175,42 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. z tytułu opłaty wynoszą 118.158,72 zł, w tym zaległości 83.335,12 zł, nadpłaty 1.981,54 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2015 r. w kwocie 1.786,00 zł.

W 2015 wpłynęło 28 wniosków o umorzenie na łączną kwotę 7.436,70 zł, 22 wnioski rozpatrzone pozytywnie - udzielono umorzeń na kwotę 4.719,28 zł, 1 wniosek na kwotę 810,00 rozpatrzone negatywnie, 5 wniosków na kwotę 336,00 zł pozostało bez rozpatrzenia. Na odroczenie terminu płatności złożono 1 wniosek na kwotę 155,60 zł z terminem płatności do 31.01.2015 r. Ponadto złożono 9 wniosków na

rozłożenie na raty na kwotę 4.008,20 zł, w tym 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3.888,60 zł, z czego w 5 przypadkach nie dotrzymano terminów, a 1 wniosek na kwotę 119,60 zł pozostał bez rozpatrzenia.

W okresie sprawozdawczym wysłano 346 upomnień na kwotę 60.172,45 zł oraz wystawiono 173 tytułów wykonawczych na kwotę 65.866,10 zł.

Planowane wydatki na kwotę 640.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **614.692,28 zł** tj. 96,05 % planu, w tym na:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 61.821,52 |
| 2) inkaso | 3.033,00 |
| 3) PFRON | 3.090,00 |
| 4) ZFŚS | 2.953,61 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące | 543.794,15 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/14-XI/15 | 529.352,80 |
| - artykuły biurowe, druki, tonery, wydawnictwa | 963,03 |
| - tablice informacyjne, kosze na śmieci, worki | 1.331,50 |
| - likwidacja dzikich wysypisk, | 885,04 |
| - dezynfekcja pojemników | 246,00 |
| - usługa informatyczna, opieka autorska programów | 2.708,47 |
| - opłaty za telefony | 725,57 |
| - opłaty bankowe | 763,51 |
| - opłaty pocztowe | 5.210,80 |
| - podróże służbowe, szkolenia | 819,77 |
| - koszty komornicze | 503,35 |
| - pozostałe usługi, opłaty, badania okresowe | 284,31 |

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” – wydatkowano kwotę **18.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 18.000,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – planowane wydatki w kwocie 150.500,00 zł wydatkowano w wysokości **139.930,17 zł** tj. 92,98 % planu na:

1) wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę 139.745,36 zł. W okresie od 12/14 do 11/15 w schronisku przebywało miesięcznie średnio ok. 20 psów, tj.:

| | |
|---|---------|
| - ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2014 | 20 szt. |
| - ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku | 30 szt. |
| - ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom | 18 szt. |
| - ilość psów padłych w schronisku | 8 szt. |
| - ilość psów poddanych eutanazji | 2 szt. |
| - ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2015 | 22 szt. |

2) zakup karmy dla wolnożyjących kotów 184,81 zł.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2015 roku (Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 31 marca 2015 r.)”.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów adopcyjnych.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **501.257,69 zł** tj. 82,75 % planu 605.728,00 zł na:

| | |
|---|------------|
| - energię | 239.852,37 |
| - poprawę jakości i efektów oświetlenia | 122.997,65 |
| - konserwację oświetlenia | 80.345,40 |
| - konserwację i naprawy oświetlenia drogowego nie stanowiącego własności energetyki | 8.752,48 |

- 1) na zadanie pn. „**Oświetlenie drogowe typu parkowego w ulicy Wrzosowej w Dolnej Grupie**” plan wydatków 60.190,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **49.309,79 zł** tj. 81,92 % planu na roboty budowlane, opracowanie i wydanie dziennika budowy, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej.

Wybudowane pod koniec 2015 roku oświetlenie uliczne typu parkowego w ulicy Wrzosowej w Dolnej Grupie poprawi mieszkańcom warunki bezpieczeństwa. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie zasilania kablowego od złącza, ułożenie kabla zasilającego długości 358 m, wykonanie szafki oświetleniowej, postawienie 16 słupów oświetleniowych metalowych na fundamencie betonowym oraz montaż 16 opraw oświetleniowych ledowych. W ramach inwestycji operator sieci firma ENEA wykonała również pod koniec grudnia 2015 roku przyłącze energetyczne. Załączenie oświetlenia z uwagi na długotrwałe procedury formalnoprawne związane z zawarciem umów o dystrybucję energii oraz jej dostawę, a także montaż urządzenia pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej ENEA i dystrybucja nastąpi na początku 2016 roku.

- 2) na zadanie pn. „**Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie**” plan wydatków 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z inwestycją, z uwagi na długotrwały proces projektowania oraz konieczność uzupełnienia dokumentów formalno-prawnych związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane należącym do Lasów Państwowych – umowa o dzierżawę gruntu. Konieczne było aneksowanie terminu umowy wykonawczej do końca marca 2016 r.

W ramach wykonania oświetlenia w w/w miejscu planuje się umieszczenie 6 nowych opraw typu parkowego na słupach stalowych z zasilaniem kablowym połączonym z ostatnim punktem świetlnym przy ul. Burdyna w nowym osiedlu mieszkaniowym w Dolnej Grupie. Realizację inwestycji planuje się w formie „zaprojektuj i wybuduj” powierzając wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonawstwo temu samemu podmiotowi.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł osiągnięto w kwocie **33.800,84 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Wpływy otrzymywane są z Urzędu Marszałkowskiego, a na wysokość opłat gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Planowane wydatki na kwotę 58.750,00 zł w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **23.655,78 zł** tj. 40,27 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) zakup nagród na konkursy ekologiczne, na akcję „Sprzątanie Świata” | 1.223,01 |
| 2) zakupy, usługi - akcję „Sprzątanie Świata” | 1.397,97 |
| 3) wykonanie opinii hydrogeologicznej | 12.180,00 |
| 4) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie | 6.838,80 |
| 5) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja) 2 wnioski | 2.000,00 |
| 6) opłaty pocztowe | 16,00 |

W 2015 roku nie wydatkowano planowanych środków 6.000,00 zł na wykonanie ekspertyz, badań i opinii w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska, ponieważ nie zaszła potrzeba ich wykonania oraz 19.000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2016 r. Ponadto poniesiono niższe wydatki od planowanych na „Sprzątanie Świata” oraz dofinansowanie wymiany eternitu.

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – otrzymano dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z opłaty produktowej w kwocie **172,78 zł**.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane wydatki 48.500,00 zł na utrzymanie placów zabaw w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **26.671,54 zł** tj. 54,99 % planu na:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1) naprawa urządzeń na placach zabaw | 2.410,80 |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| 2) okresowa kontrola placów zabaw | 7.000,00 |
| 3) wyposażenie placu zabaw w Grupie | 9.264,00 |
| 4) materiały do ogrodzenia placów zabaw i do konserwacji | 4.181,35 |
| 5) piasek do piaskownic | 1.304,09 |
| 6) utrzymanie czystości – wywóz śmieci | 2.511,30 |

W 2015 roku poniesiono niższe wydatki niż zakładano na utrzymanie w należyтым porządku placów (plan 12.000,00), okresowe przeglądy i kontrole placów zabaw (plan 9.000,00), zakup usług remontowych (plan 6.500,00) oraz nie wydatkowano kwoty 3.000,00 na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **263.323,00 zł** tj. 100,00 % planu 263.323,00 zł na bieżącą działalność oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie **30.277,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za 2015 roku stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 225.100,00 zł zrealizowano w kwocie **160.352,48 zł** tj. 71,24 % planu na:

| | |
|--|-----------|
| - energia elektryczna, gaz, woda | 19.392,07 |
| - wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe | 44.758,91 |
| - olej opałowy D. Grupa 2534 litry | 6.632,53 |
| - węgiel W. Stwolno | 820,00 |
| - paliwo do koszenia traw | 519,39 |
| - wyposażenie świetlicy dla Michała | 10.128,46 |
| - akcesoria komputerowe – D. Grupa | 1.488,00 |
| - wyposażenie Dragacz | 2.983,20 |
| - wyposażenie Mniszek | 2.359,88 |
| - siatka ogrodzeniowa Fletnowo | 2.998,13 |
| - słupki, siatka do ogrodzenia szamb Bratwin, W. Stwolno | 946,53 |
| - materiały do niezbędnych napraw i artykuły gospodarcze | 1.624,85 |
| - artykuły oraz usługi na organizację - konkursów, festynów, zajęć itp. | 25.335,20 |
| - artykuły, materiały dla świetlic na działalność KGW | 4.616,43 |
| - wywóz odpadów komunalnych | 4.746,76 |
| - środki czystości | 2.541,63 |
| - asenizacja W Lubień, Mniszek, ścieki Grupa, Dolna Grupa | 1.118,68 |
| - naprawa dachu W. Lubień | 430,00 |
| - wymiana wentylatora – W. Zajączkowo | 994,00 |
| - remont chodnika przy świetlicy w W. Zajączkowie | 6.350,00 |
| - wymiana drzwi W. Zajączkowo | 980,00 |
| - konserwacja pieca CO – D. Grupa | 1.426,80 |
| - płytki do WC i schody zewnętrzne Mniszek | 1.279,65 |
| - materiały do wyprowadzenia wody Dolna Grupa | 1.498,59 |
| - montaż śniegołapów Dolna Grupa | 980,00 |
| - opracowanie dokumentacji przetargowej - energia | 464,00 |
| - wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale (od 15 października) | 3.382,50 |
| - opłata za internet – Dolna Grupa | 295,00 |
| - roczny przegląd budynków, przewodów kominowych | 5.058,00 |
| - ubezpieczenia, ZAIKS | 2.018,87 |
| - pozostałe zakupy i usługi | 2.184,42 |

Na realizację planu wydatków w 2015 roku miały wpływ niższe niż planowano wydatki na wynajem pomieszczeń na świetlice - nie pozyskano pomieszczenia na świetlicę w Grupie Osiedle, w związku z czym nie został również dokonany zakup wyposażenia oraz niższe wydatki niż zakładano na energię i olej opałowy.

Planowane wydatki na dotacje – plan 1.500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **5.860,74zł** tj. 146,52 % planu 4.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **93.800,00 zł** tj. 100,00 % planu 93.800,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 roku stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych około 20 drzew – dęb szypułkowy (aleja dębowa w Wielkim Stwolnie oraz dęb szypułkowy w Michalu) w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.188,00 zł** na zabiegi pielęgnacyjne – dęb szypułkowy w Michalu.

Wniosek o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z WFOŚ i GW W Toruniu na ochronę drzew pomnikowych „aleja dębowa w Wielkim Stwolnie” (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) został złożony w grudniu 2015 r. w związku, z czym zadanie będzie realizowane w 2016 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **70.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 24 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

- organizacji zajęć sportowych i rozgrywek: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby, szachy, lekkoatletyka (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz judo (dzieci).

Wpłynęły trzy oferty, dwie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 5 lutego 2015 roku zostały podpisane dwie umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 48.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **35.094,47 zł** tj. 71,77 % planu na:

| | |
|--|-----------|
| - paliwo, części do kosiarki, artykułu do pomalowania bramek boiska w Wielkim Lubieniu | 1.231,69 |
| - wynagrodzenie – pielęgnacja boiska W. Lubień | 1.750,00 |
| - środki czystości, pojemniki na odpady | 220,19 |
| - materiały do malowania ław – „grzybek” | 771,36 |
| - energia, woda | 2.520,82 |
| - tablice informacyjne z regulaminami korzystania z boisk | 3.013,50 |
| - trawa na boisko w Dolnej Grupie i Grupie | 1.989,66 |
| - przebudowa boiska w Dolnej Grupie | 12.300,00 |
| - wykonanie boiska rekreacyjnego w Grupie | 10.700,00 |
| - wynajem terenu w Grupie (boisko rekreacyjne) | 276,75 |
| - ubezpieczenie i inne opłaty | 320,50 |

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 31.12.15 r. wpłynęła w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z środków unijnych zadania inwestycyjnego

zrealizowanego w 2014 roku pn. „*Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z zapleczem w Wielkim Lubieniu*”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY | 25.495.046,50 | 25.325.381,95 | 99,33 |
| 1) dochody majątkowe | 1.253.893,00 | 1.240.132,30 | 98,90 |
| w tym: | | | |
| - sprzedaż nieruchomości | 55.542,00 | 41.781,30 | 75,22 |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 614.351,00 | 614.351,00 | 100,00 |
| 2) dochody bieżące | 24.241.153,50 | 24.085.249,65 | 99,36 |
| w tym: | | | |
| - dotacje na zadania zlecone | 3.050.438,81 | 3.000.494,54 | 98,36 |
| - dotacje na zadania własne | 1.367.495,00 | 1.355.259,30 | 99,11 |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 39.068,00 | 38.763,90 | 99,22 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 566.768,69 | 545.207,00 | 96,20 |
| - środki na dofinansowanie zadań bieżących | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - subwencje | 7.943.796,00 | 7.943.796,00 | 100,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3.012.839,00 | 3.103.121,02 | 103,00 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 293.800,00 | 267.155,59 | 90,93 |
| - podatki i opłaty | 4.397.799,00 | 4.417.828,04 | 100,46 |
| - pozostałe | 3.549.149,00 | 3.413.624,26 | 96,18 |

Zestawienie wydatków wg zadań:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| WYDATKI | 27.129.939,45 | 24.316.994,07 | 89,63 |
| 1) wydatki majątkowe | 4.425.302,48 | 3.240.470,10 | 73,23 |
| w tym: | | | |
| - wydatki inwestycyjne | 1.777.673,00 | 1.644.525,19 | 92,51 |
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.389.819,00 | 352.089,74 | 25,33 |
| - dotacja celowa dla GOKS i R | 30.277,00 | 30.277,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Warlubie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu | 52.033,48 | 38.078,17 | 73,18 |
| 2) wydatki bieżące | 22.704.636,97 | 21.076.523,97 | 92,83 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 8.960.887,42 | 8.820.303,81 | 98,43 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 572.370,16 | 544.537,57 | 95,14 |
| - dotacja dla Związku Wałowego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| - dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące | 357.123,00 | 357.123,00 | 100,00 |
| - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego | 500,00 | 358,85 | 71,77 |
| - dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz | 147.493,00 | 142.289,86 | 96,47 |
| - dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia) | 80.700,00 | 77.565,17 | 96,12 |
| - obsługa długu publicznego | 50.000,00 | 23.190,97 | 46,38 |
| - rezerwy ogólne i celowe | 85.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 12.309.963,39 | 10.971.154,74 | 89,12 |

Budżet za 2015 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **1.008.387,88 zł** - planowany deficyt 1.634.892,95 zł.

Należności na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2015 r. wynoszą ogółem 2.325.199,03 zł w tym zaległości 1.950.180,90 zł, a nadpłaty 21.712,57 zł. W należnościach 276.704,61 zł, w tym zaległości 167.908,49 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 863.688,87 zł, w tym zaległości 863.688,87 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – na ściagalność gmina nie ma wpływu.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2015 r. ogółem wynoszą 1.244.915,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2015 rok wynosi 720.219,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 255.599,50 zł (spłacono w 2015 r. 256.400,50 zł), 264.620,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w 2015 r. 76.920,00) oraz 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (I rata spłaty nastąpi od 30.11.2016 r.).

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki finansowej oraz realizację planowanych dochodów i wydatków.

Załączniki:

Nr 1 - Realizacja dochodów za 2015 rok,

Nr 2 - Realizacja wydatków za 2015 rok,

Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2015 rok,

Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2015 rok – dochody,

Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2015 rok – wydatki,

Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2015 rok,

Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2015 rok,

Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok,

Nr 9 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2015 rok.

Nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Realizacja dochodów za 2015 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Realizacja | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 530 413,65 | 1 531 507,65 | 100,07 |
| | 01010 | | Infrastruktura w odciążowa i sanitacyjna w si | 1 268 292,00 | 1 268 292,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 1 043 941,00 | 1 043 941,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 224 351,00 | 224 351,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 262 121,65 | 263 215,65 | 100,42 |
| | | 0570 | Wpływ y z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 262 121,65 | 262 121,65 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 3 733,09 | 186,65 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 3 733,09 | 186,65 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 3 733,09 | 186,65 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 620 651,00 | 1 545 420,56 | 95,36 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 034 600,00 | 987 549,38 | 95,45 |
| | | 0830 | Wpływ y z usług | 1 034 580,00 | 987 352,45 | 95,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 188,13 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 20,00 | 8,80 | 44,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 586 051,00 | 557 871,18 | 95,19 |
| | | 0690 | Wpływ y z różnych opłat | 700,00 | 603,78 | 86,25 |
| | | 0830 | Wpływ y z usług | 578 551,00 | 552 594,49 | 95,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 2 532,99 | 42,22 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 800,00 | 2 139,92 | 267,49 |
| 600 | | | Transport i łączność | 105 168,00 | 105 672,90 | 100,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 168,00 | 21 672,90 | 102,39 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 168,00 | 21 672,90 | 102,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 333 791,00 | 289 187,02 | 86,64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 333 791,00 | 289 187,02 | 86,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 0470 | Wpływ y z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100,00 | 1 107,28 | 100,66 |
| | | 0690 | Wpływ y z różnych opłat | 2 949,00 | 2 949,96 | 100,03 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 273 500,00 | 243 093,48 | 88,88 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 25 542,00 | 41 781,30 | 163,58 |
| | | 0830 | Wpływ y z usług | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 500,00 | 3 642,83 | 104,08 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 142,83 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 0,00 | 142,83 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 050,00 | 90 341,94 | 94,06 |
| | 75011 | | Urzędy w ojewództwie | 71 600,00 | 65 920,76 | 92,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 600,00 | 65 920,76 | 92,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na praw ach powiatu) | 10 050,00 | 10 830,18 | 107,76 |
| | | 0690 | Wpływ y z różnych opłat | 7 000,00 | 6 388,60 | 91,27 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 | 1 820,60 | 260,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 214,26 | 110,71 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 300,00 | 372,62 | 124,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 34,10 | 68,20 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 400,00 | 13 591,00 | 94,38 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 400,00 | 13 591,00 | 94,38 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 140,00 | 75 260,00 | 98,84 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 667,00 | 36 667,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 667,00 | 36 667,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 196,00 | 19 876,00 | 98,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 196,00 | 19 876,00 | 98,42 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 216,00 | 16 656,00 | 96,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 216,00 | 16 656,00 | 96,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 | 679,68 | 113,28 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 679,68 | 113,28 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 678,68 | 113,28 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 742 239,00 | 6 812 991,84 | 101,05 |
| | 75601 | | Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 050,00 | 4 431,40 | 87,75 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 4 431,40 | 88,63 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 933 500,00 | 1 860 567,41 | 96,23 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 850 000,00 | 1 761 856,48 | 95,24 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 900,00 | 10 660,00 | 107,68 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 43 200,00 | 47 121,00 | 109,08 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 27 900,00 | 39 815,17 | 142,71 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 265,00 | 13,25 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 849,76 | 169,95 |
| | 75616 | | Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 607 450,00 | 1 668 132,41 | 103,78 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 820 000,00 | 822 351,02 | 100,29 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 524 400,00 | 512 317,44 | 97,70 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 050,00 | 2 057,00 | 100,34 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97 000,00 | 106 925,60 | 110,23 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 9 576,00 | 79,80 |
| | | 0430 | Wpływ y z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 296,00 | 64,80 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 208 093,41 | 148,64 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 515,94 | 55,16 |
| | 75618 | | Wpływ y z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 400,00 | 176 739,60 | 96,37 |
| | | 0410 | Wpływ y z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 16 234,00 | 108,23 |
| | | 0460 | Wpływ y z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 42 074,57 | 84,15 |
| | | 0480 | Wpływ y z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 117 900,00 | 118 431,03 | 100,45 |
| | | 0590 | Wpływ y z opłat za koncesje i licencje | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 012 839,00 | 3 103 121,02 | 102,97 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 912 839,00 | 2 938 155,00 | 100,87 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 164 966,02 | 164,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 968 796,00 | 7 984 227,46 | 100,19 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 112 066,00 | 6 112 066,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 112 066,00 | 6 112 066,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 75807 | | Część w yrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 785 060,00 | 1 785 060,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 785 060,00 | 1 785 060,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 40 431,46 | 161,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 40.431,46 | 161,73 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 46 670,00 | 46 670,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 670,00 | 46 670,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 004 057,26 | 956 661,85 | 95,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 291 351,07 | 290 660,68 | 99,76 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 900,00 | 6 929,10 | 100,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 126,00 | 42,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 681,07 | 30 135,58 | 98,22 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 470,00 | 3 470,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 104 413,00 | 104 732,50 | 100,31 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300,00 | 1 619,50 | 124,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 113,00 | 103 113,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 193 102,00 | 173 379,51 | 89,79 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 100,00 | 5 038,90 | 82,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 800,00 | 74 138,61 | 79,89 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 202,00 | 94 202,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 270 199,47 | 269 958,00 | 99,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 158,00 | 79,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 999,47 | 19 800,00 | 99,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 500,00 | 298,90 | 59,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 298,90 | 59,78 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 300,00 | 2 327,48 | 101,19 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 013,48 | 101,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 314,00 | 101,08 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 135 500,00 | 108 613,06 | 80,16 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 135 500,00 | 108 613,06 | 80,16 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 365,00 | 6 365,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 365,00 | 6 365,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326,72 | 326,72 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 326,72 | 326,72 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 578 246,90 | 3 535 009,51 | 98,79 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 516,09 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ y z usług | 0,00 | 1 516,09 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 250,00 | 16 250,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 250,00 | 16 250,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 491 459,00 | 2 449 531,54 | 98,32 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,87 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 476 459,00 | 2 436 243,09 | 98,38 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 13 274,58 | 88,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 209,00 | 30 991,74 | 99,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 142,00 | 14 925,60 | 98,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 067,00 | 16 066,14 | 99,99 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 783,00 | 348 783,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 348 783,00 | 348 783,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 157,46 | 989,70 | 31,34 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 157,46 | 989,70 | 31,34 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 242 962,00 | 242 494,17 | 99,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 962,00 | 242 494,17 | 99,81 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 769,00 | 136 763,88 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 785,88 | 98,24 |
| | | 0970 | Wpływ y z różnych dochodów | 75,00 | 84,00 | 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 240,00 | 132 240,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 780,00 | 51 844,10 | 100,12 |
| | | 0830 | Wpływ y z usług | 800,00 | 854,00 | 106,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 880,00 | 50 880,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 110,10 | 110,10 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 28 285,00 | 28 285,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 285,00 | 28 285,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 217 592,44 | 217 560,29 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 592,44 | 1 592,44 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216 000,00 | 215 967,85 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 566 768,69 | 546 207,79 | 96,37 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 566 768,69 | 546 207,79 | 96,37 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,79 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 491 950,76 | 470 389,07 | 95,62 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 74 817,93 | 74 817,93 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 043,00 | 176 308,14 | 93,76 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 188 043,00 | 176 308,14 | 93,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 093,00 | 168 985,87 | 93,83 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 950,00 | 7 322,27 | 92,10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 264 182,00 | 1 272 308,95 | 100,64 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 596 782,00 | 568 193,63 | 95,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 593 682,00 | 566 869,04 | 95,48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 215,34 | 40,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 109,25 | 109,25 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 640 000,00 | 670 141,70 | 104,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 640 000,00 | 665 966,28 | 104,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 333,40 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 842,02 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 33 800,84 | 125,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 000,00 | 33 800,84 | 125,19 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 | 172,78 | 43,20 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 172,78 | 43,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 5 860,74 | 146,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 5 860,74 | 146,52 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 5 860,74 | 146,52 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 25 495 046,50 | 25 325 381,95 | 99,33 |

Realizacja wydatków za 2015 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Realizacja | % |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 709 574,65 | 673 493,31 | 94,92 |
| | 01009 | | Spółki w odne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura w odciążeniowa i sanitacyjna w si | 412 253,00 | 379 425,98 | 92,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 756,00 | 51 756,00 | 96,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 497,00 | 267 619,25 | 96,09 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 60 050,73 | 75,06 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 10 425,00 | 86,88 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 10 425,00 | 86,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 265 321,65 | 263 642,33 | 99,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 176,00 | 2 176,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372,09 | 372,09 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,84 | 31,84 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 098,46 | 774,46 | 70,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 661,25 | 3 305,93 | 70,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 982,01 | 256 982,01 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 620 651,00 | 1 486 676,42 | 91,73 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 034 600,00 | 966 694,48 | 93,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 24 911,27 | 95,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 919,74 | 95,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 4 711,25 | 92,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 503,16 | 71,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 390,00 | 980,43 | 13,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 901 600,00 | 849 062,31 | 94,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 899,50 | 72,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62,00 | 8,00 | 12,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 010,00 | 71 094,16 | 97,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 103,41 | 51,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 472,68 | 94,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 137,00 | 75,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 438,00 | 437,57 | 99,90 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 180,00 | 22,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 274,00 | 91,33 |
| | 40002 | | Dostarczanie w ody | 586 051,00 | 519 981,94 | 88,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 519,01 | 74,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 500,00 | 147 607,88 | 99,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 11 618,90 | 94,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 27 624,47 | 92,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 1 745,86 | 42,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 035,13 | 67,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 880,00 | 28 367,74 | 47,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 500,00 | 182 205,40 | 98,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 800,00 | 23 000,00 | 66,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 40,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 246,00 | 20 754,87 | 85,60 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 273,84 | 84,92 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 5 985,00 | 59,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 987,81 | 87,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 600,00 | 47 790,49 | 94,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 775,00 | 3 774,06 | 99,98 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 900,00 | 7 245,98 | 91,72 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 405,50 | 57,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 907 529,00 | 1 846 038,94 | 63,49 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 136 000,00 | 135 915,00 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000,00 | 135 915,00 | 99,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 198 600,00 | 1 198,576,40 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 23 576,40 | 99,90 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 572 929,00 | 511 547,54 | 32,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 900,00 | 41 466,52 | 92,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 400,00 | 194 603,53 | 83,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 501,48 | 50,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 310,00 | 7 515,00 | 80,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 910,00 | 99,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 377,00 | 237 051,01 | 42,84 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 200,00 | 4 030,00 | 95,95 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 200,00 | 4 030,00 | 95,95 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 200,00 | 4 030,00 | 95,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 729 040,00 | 574 389,52 | 78,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 729 040,00 | 574 389,52 | 78,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 205,20 | 97,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,40 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 17 880,53 | 80,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 700,00 | 44 216,61 | 71,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 300,00 | 135 530,35 | 85,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 100,00 | 127 791,61 | 76,02 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 700,00 | 9 396,48 | 73,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 348,60 | 93,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 62 700,00 | 56 356,00 | 89,88 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 19 275,59 | 96,38 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 5 582,90 | 27,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 400,00 | 153 576,25 | 76,25 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 185 300,00 | 129 718,69 | 70,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 178 800,00 | 124 210,22 | 69,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 119 089,22 | 68,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 021,00 | 81,65 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 500,00 | 5 508,47 | 84,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 956,87 | 98,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 551,60 | 72,90 |
| 720 | | | Informatyka | 26 595,75 | 23 203,34 | 87,24 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 26 595,75 | 23 203,34 | 87,24 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu w ojewództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841,58 | 611,94 | 72,71 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 754,17 | 22 591,40 | 87,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 328 457,92 | 2 172 897,37 | 93,32 |
| | 75011 | | Urzędy w ojewódzkie | 208 880,00 | 201 310,55 | 96,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 130,00 | 137 040,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 040,00 | 25 785,15 | 99,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 620,00 | 2 620,00 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 050,00 | 4 014,00 | 99,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 100,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 3 125,05 | 52,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 850,00 | 9 909,17 | 91,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 517,18 | 57,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 480,00 | 360,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 040,00 | 55 489,09 | 85,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 740,00 | 40 814,63 | 85,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 10 292,57 | 82,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 818,17 | 94,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 563,72 | 70,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 833 207,92 | 1 727 498,66 | 94,23 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu w ojewództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 738,61 | 1 043,76 | 38,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 661,07 | 38,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 006 920,00 | 991 286,68 | 98,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 490,00 | 74 462,54 | 99,96 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 | 12 371,00 | 72,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 720,00 | 173 858,58 | 97,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 010,00 | 19 227,42 | 91,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 24 802,00 | 99,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 265,00 | 8,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 020,00 | 124 534,67 | 77,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 21 667,39 | 94,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 600,00 | 46 990,33 | 81,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 224,00 | 44,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 160,00 | 144 628,90 | 95,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 260,00 | 11 629,27 | 81,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 16 120,50 | 94,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 4 797,83 | 77,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 27 310,00 | 26 399,91 | 96,67 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 8 876,32 | 88,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 164,72 | 90,72 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 279,31 | 15 486,77 | 58,93 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 6 213,05 | 97,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 490,45 | 99,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 722,60 | 96,38 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 214 930,00 | 182 386,02 | 84,86 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 200,00 | 2 185,83 | 99,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 730,00 | 2 130,94 | 57,13 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 950,00 | 45 949,03 | 82,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 208,94 | 95,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 270,00 | 9 864,39 | 80,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 1 103,04 | 63,03 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 4 207,00 | 76,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 6 146,66 | 72,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 880,00 | 9 266,39 | 58,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 262,00 | 87,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 750,00 | 28 219,73 | 86,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 7 703,92 | 95,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 3 938,15 | 82,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 140,00 | 75 260,00 | 98,84 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 667,00 | 36 667,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 960,00 | 20 960,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,24 | 482,24 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,85 | 62,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 | 3 825,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 563,53 | 6 563,53 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 247,18 | 3 247,18 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 866,20 | 866,20 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 196,00 | 19 876,00 | 98,42 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | 9 120,00 | 96,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285,57 | 285,57 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,93 | 40,93 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 283,87 | 6 283,87 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,63 | 455,63 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 216,00 | 16 656,00 | 96,75 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 600,00 | 8 040,00 | 93,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,17 | 282,17 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,44 | 40,44 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 510,00 | 2 510,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 4 090,00 | 4 090,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 719,34 | 719,34 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 494,05 | 494,05 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 231,00 | 186 564,07 | 82,83 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184 431,00 | 171 354,41 | 92,91 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 500,00 | 28 213,25 | 98,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 348,84 | 20,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 760,00 | 16 440,00 | 92,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 54 371,00 | 53 810,78 | 98,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 10 408,26 | 57,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 650,00 | 19 574,23 | 99,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 27 537,55 | 94,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 350,00 | 15 021,50 | 97,86 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 800,00 | 5 209,66 | 53,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 1 000,00 | 113,04 | 11,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 4 856,29 | 83,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 240,33 | 16,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 23 190,97 | 46,38 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 23 190,97 | 46,38 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 23 190,97 | 46,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 596 068,26 | 9 074 821,05 | 94,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 126 164,07 | 4 003 357,56 | 97,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 751,00 | 166 690,58 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 071 806,00 | 2 071 637,44 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 792,00 | 176 704,60 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 176,00 | 389 985,58 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 149,00 | 44 587,79 | 98,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 571,00 | 9 524,69 | 99,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 877,00 | 197 216,78 | 68,03 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 389,07 | 48 052,92 | 99,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 305,00 | 39 370,16 | 88,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 505,00 | 30 991,49 | 89,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 1 019,71 | 71,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 474,00 | 38 379,81 | 86,30 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 791,00 | 6 060,09 | 89,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 905,00 | 3 451,36 | 88,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 760,00 | 4 136,52 | 86,90 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych | 178 853,00 | 172 161,13 | 96,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 054,00 | 4 665,00 | 77,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 602 586,00 | 598 721,91 | 99,36 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 347 592,00 | 345 743,14 | 99,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 377,00 | 22 976,13 | 98,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 273,00 | 228 996,46 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 963,00 | 19 956,63 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 663,00 | 42 591,24 | 98,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 678,00 | 5 668,93 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 016,00 | 7 202,04 | 89,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 297,00 | 2 250,80 | 97,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych | 16 101,00 | 16 100,91 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 765 854,00 | 745 585,81 | 97,35 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 493,00 | 142 289,86 | 96,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 443,00 | 26 411,56 | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 372,00 | 312 368,27 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 529,00 | 27 434,70 | 99,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 846,00 | 58 816,24 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 054,00 | 8 964,93 | 99,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 642,00 | 1 642,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 578,00 | 16 272,25 | 98,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 46 343,03 | 77,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 925,00 | 8 686,00 | 97,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 267,00 | 1 014,56 | 80,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 487,00 | 487,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 443,00 | 7 380,62 | 99,16 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 539,00 | 1 437,87 | 93,43 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 230,00 | 1 200,00 | 97,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 438,00 | 423,95 | 96,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 633,00 | 494,97 | 78,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 536,00 | 24 536,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 963,00 | 1 958,00 | 99,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 54 988,00 | 99,98 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 699 588,47 | 2 413 895,80 | 89,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 422,00 | 90 330,58 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 867,00 | 1 084 833,78 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 881,00 | 86 880,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 282,00 | 205 228,93 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 241,00 | 19 674,95 | 97,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 197,00 | 2 777,00 | 86,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 253,46 | 114 230,63 | 86,37 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 324,01 | 30 318,39 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 514,00 | 14 934,19 | 66,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 532 636,00 | 285 331,01 | 53,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 766,00 | 431,33 | 56,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 019,00 | 17 309,30 | 75,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 637,00 | 2 059,89 | 78,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 436,00 | 461,97 | 32,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 627,00 | 1 625,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 337,00 | 73 846,52 | 96,74 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 000,00 | 382 472,99 | 99,60 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 468 320,00 | 435 194,58 | 92,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 486,07 | 81,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 919,00 | 108 918,30 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 7 912,57 | 90,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 395,00 | 21 075,19 | 98,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 882,00 | 480,01 | 16,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 581,00 | 61 318,30 | 71,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 1 168,50 | 48,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 498,00 | 498,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 810,00 | 224 509,47 | 98,55 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 472,22 | 94,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 001,00 | 80,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 901,00 | 95,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 655,00 | 623,95 | 95,26 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 211 426,00 | 209 194,79 | 98,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 500,00 | 143 304,30 | 99,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 548,00 | 11 514,71 | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 646,00 | 27 375,52 | 99,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 349,00 | 2 192,34 | 93,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 680,00 | 5 228,74 | 92,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 396,00 | 11 873,50 | 95,78 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 990,55 | 79,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 913,70 | 91,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | 250,00 | 96,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych | 3 647,00 | 3 646,43 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 755,00 | 87,75 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 797,00 | 15 266,73 | 73,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 247,00 | 5 984,65 | 95,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 920,00 | 4 852,08 | 48,91 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 3 000,00 | 93,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | 1 430,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 146,00 | 261 037,38 | 86,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 390,99 | 43,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 094,00 | 105 829,54 | 98,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 287,00 | 8 023,01 | 96,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 616,00 | 17 614,35 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 803,00 | 1 792,87 | 99,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 120,00 | 7 372,61 | 80,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 500,00 | 103 322,30 | 76,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 150,00 | 7 521,67 | 74,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 4 135,95 | 98,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 198,30 | 33,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 836,00 | 4 835,79 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w wychowania przedszkolnego | 125 825,00 | 125 260,10 | 99,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 112,00 | 8 022,85 | 98,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 074,00 | 88 064,64 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 788,00 | 16 718,96 | 99,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 383,00 | 2 365,00 | 99,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 563,00 | 563,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 582,00 | 2 207,62 | 85,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235,00 | 235,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177,00 | 177,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41,00 | 40,61 | 99,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17,00 | 13,03 | 76,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 675,00 | 5 674,39 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 530 115,72 | 520 063,75 | 98,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 052,00 | 18 698,98 | 98,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 928,00 | 381 331,81 | 99,07 |
| | | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 8 608,00 | 8 608,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 553,00 | 69 772,06 | 98,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 108,00 | 9 980,95 | 98,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342,00 | 338,31 | 98,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 949,00 | 10 562,84 | 75,72 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 153,72 | 946,54 | 82,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 916,00 | 1 647,64 | 85,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 604,00 | 3 573,40 | 99,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66,00 | 43,96 | 66,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 963,00 | 1 692,43 | 86,22 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 227,00 | 203,04 | 89,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 159,00 | 113,56 | 71,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 163,00 | 155,48 | 95,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 132,00 | 12 235,25 | 93,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 192,00 | 159,50 | 83,07 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 221,41 | 92,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 221,41 | 92,25 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 289 560,00 | 264 531,25 | 91,36 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 150 000,00 | 142 140,00 | 94,76 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 22 140,00 | 73,80 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 096,57 | 84,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 976,57 | 70,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 120,00 | 97,50 |
| | 85154 | | Przeciw działanie alkoholizmów i | 126 160,00 | 109 937,68 | 87,14 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu w ojewództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 358,85 | 71,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 267,46 | 75,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 64 944,72 | 86,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 360,00 | 16 501,58 | 95,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 18 958,70 | 89,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 170,37 | 34,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 696,00 | 69,60 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 400,00 | 7 357,00 | 99,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260,00 | 229,20 | 88,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46,57 | 41,05 | 88,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,36 | 5,62 | 88,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62,67 | 59,73 | 95,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 024,40 | 7 021,40 | 99,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 313 174,90 | 4 150 129,20 | 96,22 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 950,00 | 1 722,27 | 58,38 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 950,00 | 1 722,27 | 58,38 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 102 572,00 | 82 247,20 | 80,18 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 572,00 | 82 247,20 | 80,18 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 1 261,59 | 21,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 640,32 | 91,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 151,27 | 75,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 470,00 | 47,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 25 500,00 | 17 186,32 | 67,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 235,00 | 823,53 | 36,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 950,00 | 16 362,79 | 71,30 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 326,00 | 2 467 388,62 | 98,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 281 565,23 | 2 243 774,57 | 98,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 006,00 | 65 041,45 | 98,54 |
| | | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 494,91 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 330,00 | 131 891,48 | 98,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 1 132,18 | 82,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 878,04 | 3 767,81 | 97,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 302,00 | 10 900,89 | 66,87 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 352,90 | 352,90 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,83 | 247,83 | 86,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 2 844,00 | 2 734,83 | 96,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 980,00 | 1 979,77 | 99,99 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 209,00 | 30 991,74 | 99,30 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 209,00 | 30 991,74 | 99,30 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 732,00 | 403 680,33 | 96,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 418 732,00 | 403 680,33 | 96,41 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 163 157,46 | 133 495,65 | 81,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 095,55 | 133 476,25 | 81,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,91 | 9,40 | 29,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 10,00 | 33,33 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 242 962,00 | 242 494,17 | 99,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 242 962,00 | 242 494,17 | 99,81 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 11 420,00 | 11 135,17 | 97,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 420,00 | 11 135,17 | 97,51 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 794,00 | 341 398,13 | 93,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 880,00 | 1 730,00 | 92,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 720,00 | 234 160,92 | 93,77 |
| | | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 19 290,00 | 19 212,13 | 99,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 460,00 | 45 305,24 | 99,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 650,00 | 4 211,10 | 90,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 15 964,00 | 12 079,34 | 75,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 743,34 | 99,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 191,50 | 83,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 480,00 | 7 926,03 | 93,47 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 809,00 | 1 598,11 | 88,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 409,03 | 58,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 174,00 | 58,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 020,00 | 6 016,62 | 99,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 041,00 | 3 040,77 | 99,99 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 675,00 | 70 013,97 | 92,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 750,00 | 2 908,97 | 77,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 16 225,00 | 78,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 880,00 | 50 880,00 | 100,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 28 285,00 | 28 285,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 285,00 | 28 285,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 316 592,44 | 308 829,04 | 97,55 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 3 535,17 | 70,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 200,00 | 280 746,97 | 99,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47,86 | 47,86 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | 6,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w wyposażenia | 6 887,08 | 5 047,84 | 73,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 986,00 | 8 979,70 | 69,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 568 789,97 | 542 881,87 | 95,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 568 789,97 | 542 881,87 | 95,45 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 162 818,49 | 162 325,45 | 99,70 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 28 732,66 | 28 645,66 | 99,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 267,57 | 52 799,25 | 99,12 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 559,66 | 6 477,75 | 98,75 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 241,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 571,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 302,26 | 57 676,36 | 95,65 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 133,75 | 9 672,29 | 95,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 071,69 | 958,79 | 89,47 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 175,71 | 155,81 | 88,67 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 269,86 | 3 392,61 | 79,45 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 753,50 | 598,69 | 79,45 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i w yposażenia | 25 893,11 | 22 234,25 | 85,87 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i w yposażenia | 4 444,08 | 3 799,04 | 85,49 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrow otnych | 29,75 | 29,75 | 100,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrow otnych | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 180 500,18 | 169 955,50 | 94,16 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 986,42 | 21 816,92 | 94,91 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,00 | 175,30 | 41,25 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75,00 | 30,93 | 41,24 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 846,60 | 580,43 | 68,56 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 149,40 | 102,42 | 68,55 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 376,55 | 376,55 | 100,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 66,45 | 66,45 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych | 929,84 | 855,46 | 92,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych | 164,09 | 150,96 | 92,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 477 867,00 | 454 402,48 | 95,09 |
| | 85401 | | Św ietlice szkolne | 227 344,00 | 223 007,87 | 98,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń | 12 345,00 | 12 028,90 | 97,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow ników | 154 165,00 | 153 979,58 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkow e w ynagrodzenie roczne | 12 716,00 | 11 144,24 | 87,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 439,00 | 29 210,19 | 99,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 219,00 | 2 842,94 | 67,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w yposażenia | 4 120,00 | 3 570,58 | 86,66 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 591,71 | 93,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 639,73 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 250 523,00 | 231 394,61 | 92,36 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 235 073,00 | 216 612,34 | 92,15 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 450,00 | 14 782,27 | 95,68 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 178 260,00 | 1 980 730,64 | 90,93 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekow a i ochrona wód | 656 782,00 | 656 523,18 | 99,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń | 551,00 | 550,71 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow ników | 214 870,00 | 214 861,17 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkow e w ynagrodzenie roczne | 16 705,00 | 16 704,21 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 928,00 | 39 927,52 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 770,00 | 4 769,49 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 715,00 | 714,97 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i w yposażenia | 26 940,00 | 26 738,38 | 99,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 136 810,00 | 136 791,80 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 230,00 | 51 228,68 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 281,00 | 132 256,41 | 99,98 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 237,00 | 1 237,00 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 312,00 | 5 312,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 510,00 | 4 509,43 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 927,00 | 10 927,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 6 728,00 | 6 727,67 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 615,00 | 2 614,24 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 403,00 | 402,50 | 99,88 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 640 000,00 | 614 692,28 | 96,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 48 060,48 | 92,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 144,39 | 98,68 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 3 033,00 | 75,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 8 411,47 | 80,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 1 205,18 | 28,03 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 090,00 | 96,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 864,03 | 37,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 74,00 | 37,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 800,00 | 539 777,43 | 98,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 725,57 | 80,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 270,77 | 30,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 953,61 | 89,50 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 503,35 | 50,34 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 549,00 | 36,60 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 500,00 | 139 930,17 | 92,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 184,81 | 36,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 139 745,36 | 93,16 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605 728,00 | 501 257,69 | 82,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 262 369,00 | 239 852,37 | 91,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 228 169,00 | 209 613,06 | 91,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 482,47 | 49,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 190,00 | 49 309,79 | 44,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 750,00 | 23 655,78 | 40,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 180,00 | 87,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 2 020,98 | 56,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 200,00 | 9 454,80 | 25,42 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 48 500,00 | 26 671,54 | 54,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 9 116,44 | 86,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 2 410,80 | 37,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 10 284,30 | 38,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 860,00 | 97,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 614 000,00 | 547 752,48 | 89,21 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 520 200,00 | 453 952,48 | 87,26 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 263 323,00 | 263 323,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 3 591,00 | 83,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 42,91 | 22,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 700,00 | 41 125,00 | 96,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 150,00 | 62 952,47 | 70,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 392,07 | 55,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 900,00 | 10 697,40 | 89,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 960,00 | 16 855,26 | 80,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 295,00 | 49,17 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 800,00 | 3 382,50 | 19,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 018,87 | 80,75 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 277,00 | 30 277,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 93 800,00 | 93 800,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 93 800,00 | 93 800,00 | 100,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 1 188,00 | 4,75 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 | 1 188,00 | 4,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 188,00 | 4,75 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 118 900,00 | 105 094,47 | 88,39 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 900,00 | 35 094,47 | 71,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 1 750,00 | 39,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 4 212,90 | 61,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 600,00 | 2 520,82 | 38,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 26 013,50 | 97,80 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 276,75 | 18,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 320,50 | 32,05 |
| Razem: | | | | 27 129 939,45 | 24 316 994,07 | 89,63 |

Realizacja inwestycji za 2015 rok

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział | Plan rozpocz. | Wstępne koszty zadania | Poniesione nakłady na 31.12.2014 r. | Planowane nakłady w 2015 r. | Nakłady w 2015 r. | Nakłady od początku inwestycji | Zobowiązania na 31.12.15 r. |
|-----|--|----------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | Plan zakończ. | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap | 01010 | 2008 2017 | 9 738 600 | 2 970 174,47 | 50 000,00 | 36 880,00 | 3 007 054,47 | 0,00 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa | 01010 | 2014 2015 | 392 497 | 14 000,00 | 278 497,00 | 267 619,25 | 281 619,25 | 0,00 |
| 3. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie - dokumentacja | 01010 | 2015 | 30 000 | 0,00 | 30 000,00 | 23 170,73 | 23 170,73 | 0,00 |
| 4. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice | 60014 | 2015 | 600 000 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 5. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa | 60014 | 2015 | 575 000 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie | 60016 | 2010 2015 | 1 417 659 | 26 840,00 | 1 254 819,00 | 237 051,01 | 263 891,01 | 0,00 |
| 7. | Rozbudowa drogi gminnej Nr 053702C w Michalu - dokumentacja | 60016 | 2012 2015 | 52 140 | 22 140,00 | 30 000,00 | 29 910,00 | 52 050,00 | 0,00 |
| 8. | Wykup gruntów | 70005 | 2015 | 201 400 | 0,00 | 201 400,00 | 153 576,25 | 153 576,25 | 0,00 |
| 9. | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - tablice interaktywne | 72095 | 2013 2015 | 25 754 | 0,00 | 25 754,17 | 22 591,40 | 22 591,40 | 0,00 |
| 10. | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu "Infostrada Kujaw i Pomorza" | 75023 | 2012 2015 | 31 561 | 5 281,76 | 26 279,31 | 15 486,77 | 20 768,53 | 0,00 |
| 11. | Docieplenie ścian i stropu w Szkole Podstawowej w Grupie | 80101 | 2014 2015 | 436 930 | 16 200,00 | 420 730,00 | 420 717,62 | 436 917,62 | 0,00 |
| 12. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu | 80101 | 2010 2015 | 1 779 646 | 1 779 645,78 | 11 000,00 | 10 579,00 | 1 790 224,78 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------------------|---|-------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 13. | Wymiana ogrzewania w SP Filia w Bratwinie | 80101 | 2015 | 128 856 | 0,00 | 128 856,00 | 126 075,29 | 126 075,29 | 0,00 |
| 14. | Budowa dwóch przedszkoli w Gminie - dokumentacja | 80104 | 2014 | 55 000 | 0,00 | 55 000,00 | 54 988,00 | 54 988,00 | 0,00 |
| 15. | Docieplenie ścian i stropu w Gimnazjum w Michalu | 80110 | 2014 | 399 400 | 15 400,00 | 384 000,00 | 382 472,99 | 397 872,99 | 0,00 |
| | | | 2015 | | | | | | |
| 16. | Modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku - aktualizacja dokumentacji | 85121 | 2010 | 41 660 | 11 660,00 | 30 000,00 | 22 140,00 | 33 800,00 | 0,00 |
| | | | 2015 | | | | | | |
| 17. | Oświetlenie drogowe typu parkowego w ulicy Wrzosowej w Dolnej Grupie | 90015 | 2013 | 64 495 | 4 305,00 | 60 190,00 | 49 309,79 | 53 614,79 | 0,00 |
| | | | 2015 | | | | | | |
| 18. | Wyposażenie placów zabaw | 90095 | 2015 | 5 000 | 0,00 | 5 000,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| 19. | Dotacja dla GOKSiR w Górnej Grupie - adaptacja, remont - dokumentacje | 92109 | 2015 | 543 113 | 0,00 | 30 277,00 | 30 277,00 | 30 277,00 | 0,00 |
| 20. | Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie | 90015 | 2015 | 50 000 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Utwardzenie terenu SP Dragacz | 80101 | 2015 | 30 000 | 0,00 | 30 000,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| 22. | Rozbudowa SP Dragacz | 80101 | 2015 | 5 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 23. | Piłkoolapy SP Dragacz | 80101 | 2015 | 7 000 | 0,00 | 7 000,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 |
| 24. | Dotacja dla Gminy Warlubie - przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Krusze i Fletnowo | 60016 | 2015 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja | 60011 | 2015 | 136 000 | 0,00 | 136 000,00 | 135 915,00 | 135 915,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | | 4 865 647,01 | 4 425 302,48 | 3 240 470,10 | 8 106 117,11 | 0,00 |

**Realizacja planu finansowego
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie za 2015 rok - dochody**

| DZ. | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 262 121,65 | 262 121,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 262 121,65 | 262 121,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 262 121,65 | 262 121,65 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 600,00 | 65 920,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 600,00 | 65 920,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 600,00 | 65 920,76 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 76 140,00 | 75 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 061,00 | 2 061,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 061,00 | 2 061,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 36 667,00 | 36 667,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 667,00 | 36 667,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 196,00 | 19 876,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 196,00 | 19 876,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 216,00 | 16 656,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 216,00 | 16 656,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51 007,26 | 50 262,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 681,07 | 30 135,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 681,07 | 30 135,58 |
| | 81010 | | Gimnazja | 19 999,47 | 19 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 999,47 | 19 800,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326,72 | 326,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 326,72 | 326,72 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 400,00 | 360,00 |
| | 85195 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 400,00 | 360,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 360,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 852 | | | OPIEKA SPOLECZNA | 2 589 169,90 | 2 546 569,83 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 476 459,00 | 2 436 243,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 476 459,00 | 2 436 243,09 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 142,00 | 14 925,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 142,00 | 14 925,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 157,46 | 989,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 157,46 | 989,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 880,00 | 50 880,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 880,00 | 50 880,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 28 285,00 | 28 285,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 285,00 | 28 285,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 592,44 | 1 592,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 592,44 | 1 592,44 |
| OGÓLEM | | | | 3 050 438,81 | 3 000 494,54 |

**Realizacja planu finansowego
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie za 2015 rok - wydatki**

| DZ. | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 262 121,65 | 262 121,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 262 121,65 | 262 121,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 176,00 | 2 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372,09 | 372,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,84 | 31,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,46 | 198,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 361,25 | 2 361,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 982,01 | 256 982,01 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 600,00 | 65 920,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 600,00 | 65 920,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 | 42 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 490,00 | 5 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 060,00 | 8 256,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 1 174,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 460,00 | 6 399,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 751 | | | PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 76 140,00 | 75 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 061,00 | 2 061,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 061,00 | 2 061,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 36 667,00 | 36 667,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 960,00 | 20 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,24 | 482,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,85 | 62,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 | 3 825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 563,53 | 6 563,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 247,18 | 3 247,18 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 60,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 866,20 | 866,20 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 196,00 | 19 876,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | 9 120,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285,57 | 285,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,93 | 40,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 3 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 283,87 | 6 283,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 40,00 | 40,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,63 | 455,63 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 216,00 | 16 656,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 600,00 | 8 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,17 | 282,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,44 | 40,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 510,00 | 2 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 090,00 | 4 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 719,34 | 719,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 494,05 | 494,05 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51 007,26 | 50 262,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 681,07 | 30 135,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 374,07 | 30 135,58 |
| | 81010 | | Gimnazja | 19 999,47 | 19 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,01 | 0,00 |
| | | 4240 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 801,46 | 19 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326,72 | 326,72 |
| | | 4240 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326,72 | 326,72 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 400,00 | 360,00 |
| | 85195 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 400,00 | 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260,00 | 229,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46,57 | 41,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,36 | 5,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62,67 | 59,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,40 | 24,40 |
| 852 | | | OPIEKA SPOLECZNA | 2 589 169,90 | 2 546 569,83 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 476 459,00 | 2 436 243,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 281 565,23 | 2 243 774,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 700,00 | 127 478,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 038,04 | 3 038,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 105,00 | 10 900,89 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 252,90 | 252,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 247,83 | 247,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 142,00 | 14 925,60 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 142,00 | 14 925,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 157,46 | 989,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 095,55 | 970,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,91 | 9,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 10,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 54,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 880,00 | 50 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 880,00 | 50 880,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 28 285,00 | 28 285,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 285,00 | 28 285,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 592,44 | 1 592,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265,00 | 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47,86 | 47,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | 6,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,08 | 37,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 36,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 050 438,81 | 3 000 494,54 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie | |
|-------------------------|---|---|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 121 150,00 | 121 150,00 |
| | a) środki pieniężne | 2 727,00 | 2 727,00 |
| | b) należności | 135 338,00 | 135 338,00 |
| | c) zobowiązania | 26 527,00 | 26 527,00 |
| | d) pozostałe | 9 612,00 | 9 612,00 |
| 2. | Przychody ogółem | 1 702 300,00 | 1 702 251,00 |
| | w tym: | | |
| | a) sprzedaż usług NFZ | 1 478 500,00 | 1 478 380,00 |
| | b) sprzedaż usług pozostałych | 45 300,00 | 45 323,00 |
| | c) wpływy z najmu | 57 000,00 | 57 033,00 |
| | d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | d) pozostałe przychody | 1 500,00 | 1 515,00 |
| R A Z E M (1 +2) | | 1 823 450,00 | 1 823 401,00 |
| 3. | Rozchody ogółem | 1 678 350,00 | 1 678 313,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 795 110,00 | 795 098,00 |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe | 69 820,00 | 69 815,00 |
| | c) wynagrodzenia - kontrakty | 257 850,00 | 257 845,00 |
| | d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 149 400,00 | 149 396,00 |
| | e) odpis na ZFŚS | 16 320,00 | 16 318,00 |
| | f) pozostałe rozchody | 389 850,00 | 389 841,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 145 100,00 | 145 088,00 |
| | a) środki pieniężne | 23 396,00 | 23 396,00 |
| | b) należności | 177 597,00 | 177 597,00 |
| | c) zobowiązania | 57 540,00 | 57 540,00 |
| | d) pozostałe | 1 647,00 | 1 635,00 |
| R A Z E M (3 +4) | | 1 823 450,00 | 1 823 401,00 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 29 047,05
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
instytucji za 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | |
|-------------------------|---|--|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 429,00 | 10 429,12 |
| | a) środki pieniężne | 7 824,00 | 7 824,19 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 187,00 | 186,87 |
| | d) pozostałe | 2 792,00 | 2 791,80 |
| 2. | Przychody ogółem | 308 000,00 | 306 014,75 |
| | w tym: | | |
| | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące | 263 323,00 | 263 323,00 |
| | b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne | 30 277,00 | 30 277,00 |
| | c) dotacja z Fundacji BGK (projekt realizowany w 2016 r.) | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | d) wpływy z usług | 4 500,00 | 2 580,00 |
| | e) darowizny na Dni Dragacza | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | f) pozostałe przychody | 400,00 | 334,75 |
| R A Z E M (1 +2) | | 318 429,00 | 316 443,87 |
| 3. | Rozchody ogółem | 308 929,00 | 281 684,78 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 121 020,00 | 121 012,80 |
| | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 27 100,00 | 26 574,78 |
| | c) odpis na ZFŚS | 4 300,00 | 4 284,56 |
| | d) pozostałe rozchody | 126 232,00 | 108 535,64 |
| | e) wydatki inwestycyjne | 30 277,00 | 21 277,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 9 500,00 | 34 759,09 |
| | a) środki pieniężne | 9 100,00 | 35 166,30 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 600,00 | 1 883,51 |
| | d) pozostałe | 1 000,00 | 1 476,30 |
| R A Z E M (3 +4) | | 318 429,00 | 316 443,87 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
instytucji za 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 4 534,06 | 4 534,06 |
| | a) środki pieniężne | 4 233,21 | 4 233,21 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 574,99 | 574,99 |
| | d) pozostałe | 875,84 | 875,84 |
| 2. | Przychody ogółem | 99 163,80 | 99 163,34 |
| | w tym: | | |
| | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące | 93 800,00 | 93 800,00 |
| | b) dotacja z Fundacji ORANGE "Akademia Orange dla bibliotek" | 1 121,80 | 1 121,80 |
| | c) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze" | 4 042,00 | 4 042,00 |
| | d) pozostałe przychody | 200,00 | 199,54 |
| R A Z E M (1 +2) | | 103 697,86 | 103 697,40 |
| 3. | Rozchody ogółem | 103 068,86 | 90 048,41 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 53 400,00 | 50 885,30 |
| | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 11 200,00 | 8 851,17 |
| | c) odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 2 187,86 |
| | d) koszty dostępu do Internetu "Akademia Orange dla bibliotek" | 1 121,80 | 1 121,80 |
| | e) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej | 4 042,00 | 4 042,00 |
| | f) pozostałe rozchody | 31 105,06 | 22 960,28 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 624,00 | 13 648,99 |
| | a) środki pieniężne | 0,00 | 12 923,32 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 0,00 | 613,21 |
| | d) pozostałe | 624,00 | 1 338,88 |
| R A Z E M (3 +4) | | 103 692,86 | 103 697,40 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0,00

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2022 została uchwalona dnia 27 stycznia 2015 roku UCHWAŁĄ Nr III/8/15 oraz z późniejszymi zmianami za 2015 roku kształtuje się następująco:

| Symbol | Opis | Plan 2015 | Realizacja 2015 | Wykonanie Planu |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 25 495 046,50 | 25 325 381,95 | 99,33% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 24 241 153,50 | 24 085 249,65 | 93,36% |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych | 2 912 839,00 | 2 938 155,00 | 100,87% |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych | 100 000,00 | 164 966,02 | 164,97% |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty | 4 397 799,00 | 4 417 828,04 | 100,46% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 670 000,00 | 2 584 207,50 | 96,79% |
| 1.1.4 | z subw encji ogólnej | 7 943 796,00 | 7 943 796,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 043 770,50 | 4 939 724,74 | 97,94% |
| 1.1.x | Inne | 3 842 949,00 | 3 680 779,85 | 95,78% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 253 893,00 | 1 240 132,30 | 98,90% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 55 542,00 | 41 781,30 | 75,22% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje | 1 198 351,00 | 1 198 351,00 | 100,00% |
| 1.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 27 129 939,45 | 24 316 994,07 | 89,63% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym : | 22 704 636,97 | 21 076 523,97 | 92,83% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gw arancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitów spłaty zobow iązań, o których mow a w art. 243 ustaw y | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobow iązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow otnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w w ysokości, w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu | 50 000,00 | 23 190,97 | 46,38% |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y | 50 000,00 | 23 190,97 | 46,38% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | Odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 22 654 636,97 | 21 053 333,00 | 92,93% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 425 302,48 | 3 240 470,10 | 73,23% |
| 3 | Wynik budżetu | -1 634 892,95 | 1 008 387,88 | % |
| 4 | Przychody budżetu | 1 968 212,95 | 533 320,00 | % |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 534 892,95 | 0,00 | % |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 534 892,95 | 0,00 | % |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 533 320,00 | 333 320,00 | % |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 200 000,00 | 0,00 | % |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 900 000,00 | 200 000,00 | 22,22% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 333 320,00 | 333 320,50 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 333 320,00 | 333 320,50 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwota wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwota wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwota wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | Kwota przypadających na dany rok kwota wylączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 1 420 220,00 | 720 219,50 | 50,71% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 536 516,53 | 3 008 725,68 | 195,81% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 604 729,48 | 3 342 046,18 | 128,30% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań zwiazku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 960 887,42 | 8 820 303,81 | 98,43% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 898 247,92 | 1 782 987,75 | 93,93% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 104 772,09 | 76 001,93 | 72,54% |
| 11.3.1 | Bieżące | 2 738,61 | 1 043,76 | 38,11% |
| 11.3.2 | Majątkowe | 102 033,48 | 74 958,17 | 73,46% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 519 236,00 | 1 456 679,66 | 57,82% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 648 256,00 | 539 935,27 | 77,33% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 257 810,48 | 1 243 855,17 | 98,89% |
| 11.x | Inne | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 566 768,69 | 546 207,79 | 96,37% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 491 950,76 | 470 389,07 | 95,62% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wyniku zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 491 950,76 | 470 389,07 | 95,62% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 614 351,00 | 614 351,00 | 100,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 614 351,00 | 614 351,00 | 100,00% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wyniku zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 614 351,00 | 614 351,00 | 100,00% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 572 370,16 | 544 537,57 | 95,14% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 493 972,04 | 471 359,70 | 95,42% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 493 972,04 | 471 359,70 | 95,42% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 441 852,48 | 390 167,90 | 27,06% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 701 442,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|------------|------------|---------|
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na w kład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 333 320,00 | 333 320,50 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych w wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r. przedstawia się następująco:

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Realizacja na 31.12.2015 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 073 852,57 | 104 772,09 | 76 001,93 | 7 741 289,30 |
| - w ydatki bieżące | | | | 28 525,33 | 2 738,61 | 1 043,76 | 19 853,82 |
| - w ydatki majątkowe | | | | 19 045 327,24 | 102 033,48 | 74 958,17 | 7 721 435,48 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 9 824 440,57 | 104 772,09 | 76 001,93 | 2 949 073,30 |
| - w ydatki bieżące | | | | 28 525,33 | 2 738,61 | 1 043,76 | 19 853,82 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza - okres trwałości projektu | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 28 525,33 | 2 738,61 | 1 043,76 | 19 853,82 |
| - w ydatki majątkowe | | | | 9 795 915,24 | 102 033,48 | 74 958,17 | 2 929 219,48 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza – Zbudowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 31 561,07 | 26 279,31 | 15 486,77 | 26 279,31 |
| Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2008 | 2017 | 9 738 600,00 | 50 000,00 | 36 880,00 | 2 877 186,00 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – Dopuszczenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia | SAPO | 2013 | 2015 | 25 754,17 | 25 754,17 | 22 591,40 | 25 754,17 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w ydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w ydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 249 412,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792 216,00 |
| - w ydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w ydatki majątkowe | | | | 9 249 412,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 216,00 |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie – Zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 3 722 412,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 216,00 |
| Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2003 | 2017 | 5 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 000,00 |

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 2 738,61 – wydatkowano 1 043,76)

1. Zadanie – „Infostrada Kujaw i Pomorza – Okres trwałości projektu” – plan wydatków na 2015 rok wynosi 2 738,61 zł, w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 043,76 zł. Realizacja wydatków była uzależniona od realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 102 033,48 – wydatkowano 74 958,17)

1. Zadanie – „Infostrada Kujaw i Pomorza – Zbudowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej” – plan wydatków na 2015 rok wynosi 26 279,31 zł, w 2015 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową między jst – kontynuacja zadania w kwocie 15 486,77. Realizacja wydatków była uzależniona od realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.

2. Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2015 rok wynosi 50 000,00 zł w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 36.880,00 zł.

W 2015 roku kontynuowano prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji projektowej celem wznowienia ważności pozwolenia na budowę w terenach zamkniętych (przejście kolektorów sanitarnych pod torem kolejowym oraz pod drogą krajową nr 16) oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych pod kątem wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Pod koniec 2015 roku dokonano zakupu działki pod budowę sieciowej pompowni ścieków P3 (budowa pompowni P3 występujące w zakresie robót III - go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu).

Realizacja III – go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu przewidziana jest do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Zgodnie z przyjętym pod koniec roku przez Zarząd Województwa harmonogramem działań RPO WK-P termin ogłoszenia konkursu na składanie projektów o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej został wyznaczony na IV kwartał 2016 roku.

3. Zadanie – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – Dopuszczenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia” - plan wydatków na 2015 r. wynosi 25.754,17 zł.

W związku z wyrażeniem zgody przez Gminę na uczestnictwo w projekcie konkursowym mającym na celu doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne planowane wydatki na 2015 rok na 31.12.2015 r. zostały wydatkowane w kwocie 22 591,40 zł. Wydatki były uzależnione od realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja o stanie mienia komunalnego

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Stan na dzień 31.12.2014 r. | | Przychody | | Rozchody | | Stan na dzień 31.12.2015 r. | | Planowane dochody do uzyskania w 2015 r. | Zrealizowane dochody w 2015 r. |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|---------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | GRUNTY | 289,48.72 | 1.669.389 | 0,64.25 | 161.156 | | | 290,12.97 | 1.830.545 | 73.091 | 60.009 |
| | - Drogi | 152,50.35 | 115.776 | 0,15.55 | 37.073 | | | 152,65.90 | 152.849 | 25.542 | 41.781 |
| | - Tereny zielone | 0,65.00 | 25 | - | - | | | 0,65.00 | 25 | - | - |
| | - Lasy | 0,31.00 | 27 | - | - | | | 0,31.00 | 27 | - | - |
| | - Działki budowlane | 6,18.25 | 649 | - | - | | | 6,18.25 | 649 | 30.000 | - |
| | - Działki przemysłowo-handl. | 0,10.65 | 37 | - | - | | | 0,10.65 | 37 | - | - |
| | - Cmentarze | 3,27.39 | 6.391 | - | - | | | 3,27.39 | 6.391 | - | - |
| | - Inne | 126,46.08 | 702.317 | 0,48.70 | 124.083 | | | 126,94.78 | 826.400 | 17.549 | 18.228 |
| | - Zrehabilitowane składowisko odpadów w Górnej Grupie | - | 844.167 | - | - | - | - | - | 844.167 | - | - |
| II. | BUDYNKI I BUDOWLE | | 35.853.548 | | 3.358.530 | | | | 39.212.078 | 278.300 | 249.252 |
| | - Szkoły Podstawowe | 3 | 730.337 | - | 2.151.320 | - | - | 3 | 2.881.657 | 6.900 | 6.929 |
| | - Kotłownia SP Grupa | 1 | 154.313 | - | - | - | - | 1 | 154.313 | - | - |
| | - Kotłownia SP Dragacz | 1 | 171.960 | - | 112.614 | - | - | 1 | 284.574 | - | - |
| | - Gimnazjum | 1 | 1.175.993 | - | 397.873 | - | - | 1 | 1.573.866 | - | - |
| | - Plac apelowy SP Grupa | 1 | 61.394 | - | - | - | - | 1 | 61.394 | - | - |
| | - Plac apelowy - Gimnazjum | 1 | 14.342 | - | - | - | - | 1 | 14.342 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz | - | - | 1 | 118.684 | - | - | 1 | 118.684 | - | - |
| | - Przedszkole | 1 | 65.306 | - | - | - | - | 1 | 65.306 | 6.100 | 5.039 |
| | - Instalacja wodociąg. SP Grupa | 1 | 12.200 | - | - | - | - | 1 | 12.200 | - | - |
| | - Przyłącze kanalizacyjne – Gimnazjum | 1 | 11.700 | - | - | - | - | 1 | 11.700 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------|-----------|------------|---------|---|---|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | - Budynki gospodarcze – oświata | 5 | 21.100 | - | - | - | - | 5 | 21.100 | - | - |
| | - Studnie głębinowe – oświata | 3 | 8.839 | - | - | - | - | 3 | 8.839 | - | - |
| | - Ogrodzenia – SP, Przedszkole | 6 | 78.608 | - | 6.950 | - | - | 6 | 85.558 | - | - |
| | - Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie | 1 | 24.274 | - | - | - | - | 1 | 24.274 | - | - |
| | - Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie | 1 | 501.801 | - | - | - | - | 1 | 501.801 | - | - |
| | - Plac zabaw przy SP | 2 | 250.981 | - | - | - | - | 2 | 250.981 | - | - |
| | - Budynki mieszkalne | 13 | 679.930 | - | - | - | - | 13 | 679.930 | 260.000 | 228.923 |
| | - Budynki gospod. przy mieszk. | 2 | 3.300 | - | - | - | - | 2 | 3.300 | - | - |
| | - Urząd Gminy | 1 | 752.868 | - | - | - | - | 1 | 752.868 | 700 | 1.821 |
| | - Remizy strażackie | 5 | 741.900 | - | - | - | - | 5 | 741.900 | 600 | 679 |
| | - Świetlice wiejskie | 4 | 919.165 | - | - | - | - | 4 | 919.165 | 4.000 | 5.861 |
| | - Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu | 1 | 647.254 | - | - | - | - | 1 | 647.254 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa w Grupie cyw. | 0,8 km | 36.572 | - | - | - | - | 0,8 km | 36.572 | - | - |
| | - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw. | - | - | 1.410,4 mb | 281.619 | - | - | 1.410,4 mb | 281.619 | - | - |
| | - Studnie przy budynkach komu. | 3 | 6.987 | - | - | - | - | 3 | 6.987 | - | - |
| | - Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa | 2650 m | 1.154.265 | - | - | - | - | 2650 m | 1.154.265 | - | - |
| | - Separator lamelowy typ Kol-Unikon 90/900S Dolna Grupa | 1 | 60.374 | - | - | - | - | 1 | 60.374 | - | - |
| | - Most na rzece Mątawa | 1 | 1.011.049 | - | - | - | - | 1 | 1.011.049 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa | 15.489,87 m ² | 2.621.948 | - | - | - | - | 15.489,87 m ² | 2.621.948 | - | - |
| | - Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej | 3220,08 m ² | 494.882 | - | - | - | - | 3220,08 m ² | 494.882 | - | - |
| | - Chodnik przy ul.Szarych Szeregów w Grupie | 506,8 m ² | 90.179 | - | - | - | - | 506,8 m ² | 90.179 | - | - |
| | - Chodnik przy ul.Szarych Szeregów przy placu zabaw | 208 mb | 59.194 | - | - | - | - | 208 mb | 59.194 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|-------------------------|---------|--------|---------|---|---|-------------------------|---------|----|----|
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa | 1.571,23 m ² | 243.995 | - | - | - | - | 1.571,23 m ² | 243.995 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa | 1.896,41 m ² | 440.286 | - | - | - | - | 1.896,41 m ² | 440.286 | - | - |
| | - Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie | 102,62 mb | 116.850 | - | - | - | - | 102,62 mb | 116.850 | - | - |
| | - Chodnik w Michalu | 322,62 mb | 486.223 | - | - | - | - | 322,62 mb | 486.223 | - | - |
| | - Droga utwardzona Grupa – Mniszek | 4.895,55 mb | 650.275 | - | - | - | - | 4.895,55 mb | 650.275 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. Klasztorna w G.Grupie | 226,55 mb | 276.879 | - | - | - | - | 226,55 mb | 276.879 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. Ogrodowa w G.Grupie | 144 mb | 172.020 | - | - | - | - | 144 mb | 172.020 | - | - |
| | - Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G.Grupie | - | - | 480 mb | 211.221 | - | - | 480 mb | 211.221 | - | - |
| | - Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie | 570,1 m ² | 101.260 | - | - | - | - | 570,1 m ² | 101.260 | - | - |
| | - Utwardzenie drogi we Fletnowie | - | - | 123 mb | 19.774 | - | - | 123 mb | 19.774 | - | - |
| | - Ogrodzenia – UG | 1 | 5.381 | - | - | - | - | 1 | 5.381 | - | - |
| | - Wjazd do Urzędu Gminy | 1 | 33.977 | - | - | - | - | 1 | 33.977 | - | - |
| | - Plac przed UG – kostka | 1 | 33.553 | - | - | - | - | 1 | 33.553 | - | - |
| | - Plac z kostki przy świetlicach | 3 | 48.893 | - | - | - | - | 3 | 48.893 | - | - |
| | - Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie | 1 | 119.195 | - | - | - | - | 1 | 119.195 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu | 1 | 53.330 | - | - | - | - | 1 | 53.330 | - | - |
| | - Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie | 1 | 25.791 | - | - | - | - | 1 | 25.791 | - | - |
| | - Plac z kostki przed udynek udynek Górnej Grupie | 1 | 64.050 | - | - | - | - | 1 | 64.050 | - | - |
| | - Ogrodzenie – budynki komunalne | 3 | 9.239 | - | - | - | - | 3 | 9.239 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------|-----------|---------|--------|---|---|--------------------|-----------|----|----|
| | - Ogrodzenie – udynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu | 1 | 32.169 | - | - | - | - | 1 | 32.169 | - | - |
| | - Ogrodzenie placu zabaw 205 mb – Grupa Osiedle | 1 | 10.746 | - | - | - | - | 1 | 10.746 | - | - |
| | - Ogrodzenie zrehabilitowanego składowiska | 1 | 47.632 | - | - | - | - | 1 | 47.632 | - | - |
| | - Słupy oświetleniowe | 10 | 32.870 | - | - | - | - | 10 | 32.870 | - | - |
| | - Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie | 75 szt. | 210.572 | - | - | - | - | 75 szt. | 210.572 | - | - |
| | - Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie | - | - | 16 szt. | 53.615 | - | - | 16 szt. | 53.615 | - | - |
| | - Osadnik gnilny – Jagienka | 1 | 6.278 | - | - | - | - | 1 | 6.278 | - | - |
| | - Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu | 1 | 6.400 | - | - | - | - | 1 | 6.400 | - | - |
| | - Wieża strażacka – W. Stwolno | 1 | 19.357 | - | - | - | - | 1 | 19.357 | - | - |
| | - Place zabaw | 11 | 176.320 | - | 4.860 | - | - | 11 | 181.180 | - | - |
| | - Ośrodek Zdrowia | 1 | 238.790 | - | - | - | - | 1 | 238.790 | - | - |
| | - Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie | 385 m ² | 49.559 | - | - | - | - | 385 m ² | 49.559 | - | - |
| | - GOKS i R G. Grupa | 1 | 76.104 | - | - | - | - | 1 | 76.104 | - | - |
| | - Parking przed budynkiem GOKS i R | 1 | 28.975 | - | - | - | - | 1 | 28.975 | - | - |
| | - Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie | 1 | 25.000 | - | - | - | - | 1 | 25.000 | - | - |
| | - Stadion | 1 | 214.891 | - | - | - | - | 1 | 214.891 | - | - |
| | - Zaplecze socjalne | 1 | 234.834 | - | - | - | - | 1 | 234.834 | - | - |
| | - Biblioteka | 2 | 21.550 | - | - | - | - | 2 | 21.550 | - | - |
| | - Hydrofornia | 1 | 888.728 | - | - | - | - | 1 | 888.728 | - | - |
| | - Zbiornik wyrównawczy | 5 | 188.248 | - | - | - | - | 5 | 188.248 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa | 69,941 km | 2.137.000 | - | - | - | - | 69,941 km | 2.137.000 | - | - |
| | - Studnie głębinowe – hydroforn. | 4 | 220.003 | - | - | - | - | 4 | 220.003 | - | - |
| | - Oczyszczalnia, sieć kanalizac., przepompownie – Dolna Grupa | 29 | 6.602.550 | - | - | - | - | 29 | 6.602.550 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|---|------------|------------------|----------|---------------|---|---|------------|------------------|----|----|
| | - Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G.Grupie | 5 | 1.363.548 | - | - | - | - | 5 | 1.363.548 | - | - |
| | - Przepompownia na osiedlu w Grupie | 2 | 184.660 | - | - | - | - | 2 | 184.660 | - | - |
| | - Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle | 1 | 327.014 | - | - | - | - | 1 | 327.014 | - | - |
| | - Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa | 1 | 761.718 | - | - | - | - | 1 | 761.718 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna Grupa | 1 602 mb | 415.501 | - | - | - | - | 1 602 mb | 415.501 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1) | 5 939 mb | 1.662.646 | - | - | - | - | 5 939mb | 1.662.646 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.) | 1.221 mb | 340.480 | - | - | - | - | 1.221 mb | 340.480 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.) | 9.506 m | 2.591.652 | - | - | - | - | 9.506 m | 2.591.652 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt) | 1.316 m | 89.399 | - | - | - | - | 1.319 m | 89.399 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna Michale-Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.) | 5.598 mb | 1.204.142 | - | - | - | - | 5.598 mb | 1.204.142 | - | - |
| III. | MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE | 114 | 3.636.815 | 3 | 52.671 | - | - | 117 | 3.689.486 | - | - |
| | - Sprzęt – OSP | 16 | 199.495 | 1 | 17.996 | - | - | 17 | 217.491 | - | - |
| | - Sprzęt – UG | 5 | 30.285 | 2 | 34.675 | - | - | 7 | 64.960 | - | - |
| | - Odśnieżarka | 2 | 7.998 | - | - | - | - | 2 | 7.998 | - | - |
| | - Patelnia nierdzewna | 2 | 9.351 | - | - | - | - | 2 | 9.351 | - | - |
| | - Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie | 1 | 5.535 | - | - | - | - | 1 | 5.535 | - | - |
| | - Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy | 1 | 52.500 | - | - | - | - | 1 | 52.500 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| | - Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS | 1 | 6.888 | - | - | - | - | 1 | 6.888 | - | - |
| | - Serwer – UG | 1 | 14.640 | - | - | - | - | 1 | 14.640 | - | - |
| | - Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień | 1 | 4.500 | - | - | - | - | 1 | 4.500 | - | - |
| | - Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno | 1 | 3.589 | - | - | - | - | 1 | 3.589 | - | - |
| | - Kontener mieszkalny | 1 | 10.000 | - | - | - | - | 1 | 10.000 | - | - |
| | - Garaż – Przychodnia D. Grupa | 1 | 6.679 | - | - | - | - | 1 | 6.679 | - | - |
| | - Transporter schodowy | 1 | 8.100 | - | - | - | - | 1 | 8.100 | - | - |
| | - Hydrofornia - urządzenia | 27 | 718.304 | - | - | - | - | 27 | 718.304 | - | - |
| | - Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa | 36 | 1.840.449 | - | - | - | - | 36 | 1.840.449 | - | - |
| | - Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle | 16 | 713.873 | - | - | - | - | 16 | 713.873 | - | - |
| | - Pompa obiegowa - Grupa Osiedle, ul Koszarowa | 1 | 4.629 | - | - | - | - | 1 | 4.629 | - | - |
| IV. | ŚRODKI TRANSPORTU | 13 | 1.450.078 | - | - | - | - | 13 | 1.450.078 | 500 | 299 |
| | - Samochód osobowy - UG | 1 | 51.122 | - | - | - | - | 1 | 51.122 | - | - |
| | - Samochód osobowy – GOPS | 1 | 24.892 | - | - | - | - | 1 | 24.892 | - | - |
| | - Samochody strażackie | 7 | 1.160.933 | - | - | - | - | 7 | 1.160.933 | - | - |
| | - Autobus szkolny | 1 | 141.200 | - | - | - | - | 1 | 141.200 | 500 | 299 |
| | - Samochód osobowy – Przychodnia | 1 | 59.132 | - | - | - | - | 1 | 59.132 | - | - |
| | - Ciągnik ogrodniczy | 1 | 4.800 | - | - | - | - | 1 | 4.800 | - | - |
| | - Kosiarka samojezdna | 1 | 7.999 | - | - | - | - | 1 | 7.999 | - | - |
| O G Ó Ł E M: | | | 42.609.830 | | 3.572.357 | | | | 46.182.187 | 351.891 | 309.560 |